



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 1 / 632
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Altinho								
04/01/2022	204	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2571 - RICARDO CÍCERO DE CARVALHO RODRIGUES		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO.						200,00
Conta Pagadora:		86 - BB - IPVA - 4.915-8						
Documento Fiscal		Diversos - 204/2022 - 04/01/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
				200.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
205	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2571 - RICARDO CÍCERO DE CARVALHO RODRIGUES			
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO.						100,00
Conta Pagadora:		86 - BB - IPVA - 4.915-8						
Documento Fiscal		Diversos - 205/2022 - 04/01/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
				100.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Total do Dia:							300,00	
07/01/2022	203	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2180 - ADEILDO TAVARES BEZERRA			
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FIANALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A CONSEG, NO DIA 07/01/2020.						200,00
Conta Pagadora:		86 - BB - IPVA - 4.915-8						
Documento Fiscal		Diversos - 203/2022 - 07/01/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
				200.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
212	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME				
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 47 ITENS: 23 PERÍODO 13/05/2021 A 13/06/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.500,00
Conta Pagadora:		1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal		Diversos - 212/2022 - 07/01/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
				2500.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Total do Dia:							2.700,00	
10/01/2022	213	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO M.BENZ PLACA KIE-9497, TRATOR I, PIPA PLACA PGP-1107, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, RETROSCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGB-5B83, MÁQUINA PATROL, TRATOR IV, TRATOR V, TRATOR VI, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGM-5969, CAMINHÃO PIPA PLACA BXB-7A26, CAMINHONETE L 200 DE PLACA QYW-3F36, CAMINHONETE L 200 QYW- 3F46 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.						49.670,83
Conta Pagadora:		78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1						
Documento Fiscal		Diversos - 213/2022 - 10/01/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
				49670.83	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
218	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME			
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA PDV-6707, ONIX DE PLACA PDV-6857, FIAT FIORINO DE PLACA AOO-5G18, MOTO HONDA DE PLACA PGC-3A81 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021.						6.057,79
Conta Pagadora:		27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Fiscal		Diversos - 218/2022 - 10/01/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
				6057.79	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
217	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME			
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM-ANP) DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT STRADA DE PLACA OYY-0598, MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976, MOTOR DE CAPINAÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.						2.513,98
Conta Pagadora:		27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Fiscal		Diversos - 217/2022 - 10/01/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
				2513.98	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
216	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME			
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS MOTORES BOMBAS OS QUAIS ESTÃO ACOPLADOS NOS CAMINHÕES PIPAS DE PLACAS KGB-5B83, BXB-7A26, MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116, MOTO HONDA DE PLACA KGS-3966 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.						1.755,49
Conta Pagadora:		27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Fiscal		Diversos - 216/2022 - 10/01/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
				1755.49	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
222	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME			
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.						3.906,76



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 2 / 632
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 222/2022 - 10/01/2022	3906.76		
221	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	240 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-OF72, JEEP/RENEGADE DE PLACA QYI-OF82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.						3.780,60
				Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 221/2022 - 10/01/2022	3780.60		
220	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2019.						2.788,00
				Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 220/2022 - 10/01/2022	2788.00		
219	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63, CRETA DE PLACA PDQ-3438, FIAT MOBI DE PLACA PCU-5G93, MOTO POP DE PLACA QYK-4C77, SANDERO DE PLACA QPM-6H28, MOTO DE PLACA KGL-5376 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.						6.564,00
				Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 219/2022 - 10/01/2022	6564.00		
78	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.						12.112,41
				Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 78/1 - 10/01/2022	12112.41		
80	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.						0,92
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 80/1 - 10/01/2022	0.92		
81	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº9448-X, REF. AO EXERCÍCIO 2022.						55,46
				Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 81/1 - 10/01/2022	55.46		
Total do Dia:							89.206,24
11/01/2022	202	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	408 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NOBREGA LTDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ANÁLISE DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO DO EXÉRCITO NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						60,00
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 202/2022 - 11/01/2022	60.00		
304	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL E 1(UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU/ RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRÂNSITO LOCAL E SEGURANÇA DESTA MUNICÍPIO, JUNTO AO DETRAN, NO DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2022.						300,00
				Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 304/2022 - 11/01/2022	300.00		
Total do Dia:							360,00
12/01/2022	303	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETARIO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO CAJUTE, DIA 17 DE JANEIRO DE 2022.						200,00
				Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 303/2022 - 12/01/2022	200.00		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
3 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	311	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	15 - AGENCIA ESTADUAL MEIO A E R CPRH	1.348,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE AUTORIZAÇÃO DA LICENÇA PARA PAIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Documento Fiscal			
	Diversos - 311/2022 - 12/01/2022			Valor			
				1348.47			
Total do Dia:							1.548,47
13/01/2022	302	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA	80,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, DIA 13 DE JANEIRO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Documento Fiscal			
	Diversos - 302/2022 - 13/01/2022			Valor			
				80.00			
Total do Dia:							80,00
	308	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2503 - BARI AUTOMOVEIS LTDA (JEEP CARUARU)		1.344,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REVISÃO DAS VIATURAS PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Documento Fiscal			
	Diversos - 308/2022 - 13/01/2022			Valor			
				1344.70			
Total do Dia:							1.344,70
	309	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2503 - BARI AUTOMOVEIS LTDA (JEEP CARUARU)		730,30
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Documento Fiscal			
	Diversos - 309/2022 - 13/01/2022			Valor			
				730.30			
Total do Dia:							730,30
	310	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2045 - CASA DO CAMPONES LTDA	512,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAEM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Documento Fiscal			
	Diversos - 310/2022 - 13/01/2022			Valor			
				512.03			
Total do Dia:							512,03
14/01/2022	104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	1.701,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.						
	Conta Pagadora: 4 - BB - PDDE - 5650-2			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Documento Fiscal			
	Diversos - 104/1 - 14/01/2022			Valor			
				1701.10			
Total do Dia:							1.701,10
17/01/2022	319	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	387 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		47,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA, REFERENTE A FATURA 169945, CONFORME CONTRATO Nº 9912505015.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Documento Fiscal			
	Diversos - 319/2022 - 17/01/2022			Valor			
				47.25			
Total do Dia:							47,25
	323	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	355 - 3.3.90.30.07	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2859 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ163	1.474,96
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOÇO DA FORMAÇÃO DOS GESTORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNIÍNPIO,						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Documento Fiscal			
	Diversos - 323/2022 - 17/01/2022			Valor			
				1474.96			
Total do Dia:							1.474,96
	332	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.383,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal			Documento Fiscal			
	Diversos - 332/1 - 17/01/2022			Valor			
				10383.20			
Total do Dia:							10.383,20
18/01/2022	41	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1229 - MARIVALDA MARIA DOS SANTOS	1.149,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO, SEPARAÇÃO E ENTREGA DE ALVARA DO ANO DE 2022 NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO.						
Total do Dia:							1.149,50



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 4 / 632
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 41/2022 - 18/01/2022	1210.00			
42	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1480 - COSMA LIMA DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO, SEPARAÇÃO E ENTREGA DE ALVARA DO ANO DE 2022 NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DESTES MUNICÍPIO.					1.149,50
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 42/2022 - 18/01/2022	1210.00			
54	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1918 - NELSON JOAO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA PATROL PARA A RETIRADA DE PEDRAS E CAPINAÇÃO DE MATOS NAS ESTRADA DO SÍTIO TABOCAS.					1.149,50
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 54/2022 - 18/01/2022	1210.00			
61	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO SOBRADINHO, DURANTE JANEIRO DE 2022.					1.149,50
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 61/2022 - 18/01/2022	1210.00			
48	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2865 - JOSE MATEUS SOARES DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BPMBEIRO CIVIL NA PREPARAÇÃO DOS FOGOS DE ARTIFÍCIOS NA PASSAGEM DE ANO E LIMPEZA DO LOCAL, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					152,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 48/2022 - 18/01/2022	160.00			
320	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR CAMISAS PARA O CAMPEONATO DESTES MUNICÍPIO.					100,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 320/2022 - 18/01/2022	100.00			
377	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 54 ITENS:10 PERÍODO 13/12/2021 A 13/01/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					14.925,58
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 377/2022 - 18/01/2022	14925.58			
Total do Dia:							19.775,58
19/01/2022	113	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2838 - JAFIA HYALE DE LIRA SOBRAL 10163191425	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DA CARROÇA DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO.					4.200,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 113/2022 - 14/01/2022	4200.00			
112	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1962 - ALVES VIANA OBRAS DE URBANIZACAO E COMERCIO DE M		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					9.500,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 112/1 - 14/01/2022	10000.00			
79	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					392,17
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 79/1 - 19/01/2022	392.17			
359	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, LOCALIZADO NA COHAB 32, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.					926,62



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 5 / 632
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 359/1 - 19/01/2022	926.62			
351		Objeto:	Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	57,06
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 351/2 - 19/01/2022	57.06			
351		Objeto:	Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	272,06
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 351/1 - 19/01/2022	272.06			
346		Objeto:	Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	965,38	
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 346/1 - 19/01/2022	965.38			
370		Objeto:	Estimativa 30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	105,12
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Pe. FELIX BARRETO Nº241 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 370/1 - 19/01/2022	105.12			
352		Objeto:	Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	224,19
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 352/1 - 19/01/2022	224.19			
350		Objeto:	Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	26,14	
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCR A DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 350/1 - 19/01/2022	26.14			
Total do Dia:							16.668,74
20/01/2022	91	Objeto:	Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	95,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 07/01/2022.				
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 91/2022 - 20/01/2022	100.00			
	94	Objeto:	Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	95,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 14/01/2022.				
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 94/2022 - 20/01/2022	100.00			
	88	Objeto:	Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	190,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 07/01/2022.				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 88/2022 - 20/01/2022	200.00			
	89	Objeto:	Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 6 / 632
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
							190,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 14/01/2022.			
				Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 89/2022 - 20/01/2022	200.00		
114	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA,		760,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E RECUPERAÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.			
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 114/2022 - 20/01/2022	800.00		
307	Ordinário	21100	PROJUR - Procuradoria Geral do Município	217 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	458 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO	200,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) INTEGRAL PARA O PROCURADOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICÍPIO JUNTO A POLÍCIA, DIA 11 DE JANEIRO DE 2022.			
				Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 307/2022 - 20/01/2022	200.00		
322	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA		520,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL E 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE/ JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO, NO DIAS 20/01/2022 E 21/01/2022.			
				Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 322/2022 - 20/01/2022	520.00		
313	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO		1.100,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA 200 (DUZENTAS) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.			
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 313/2022 - 20/01/2022	1100.00		
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	705,78
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.			
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 104/2 - 20/01/2022	705.78		
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	1.043,50
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.			
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 104/3 - 20/01/2022	1043.50		
325	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		28,79
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU QUE SERVE COM PRONTO ATENDIMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.			
				Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 325/1 - 20/01/2022	28.79		
326	Estimativa	30100	SEDUTECH - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	285,72
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA STIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.			
				Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 326/1 - 20/01/2022	285.72		
78	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	3.057,30
				Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.			
				Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 78/2 - 20/01/2022	3057.30		
80	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,96
				Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 7 / 632
---------------------------------	--	-------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 80/2 - 20/01/2022	0.96			
348		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					78,79
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 348/1 - 20/01/2022	78.79			
Total do Dia:							8.350,84
21/01/2022	233	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO.					45,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 233/2022 - 21/01/2022	45.00			
235		Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, NO DIA 17/01/2022.					45,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 235/2022 - 21/01/2022	45.00			
154		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	806 - JOSÉ CARLOS DA SILVA MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E ROSSAMENTO DA ESTRADA DO SÍTIO UмбаUBA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.					1.149,50
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANNCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 154/2022 - 21/01/2022	1210.00			
105		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2734 - ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					3.528,57
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 105/1 - 10/01/2022	3528.57			
316		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 48 ITENS: 23 PERÍODO 13/06/2021 A 13/07/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					2.500,00
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 316/2022 - 21/01/2022	2500.00			
317		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 43 ITENS: 08 PERÍODO 13/01/2021 A 13/02/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					5.300,00
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 317/2022 - 21/01/2022	5300.00			
318		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 52 ITENS: 14 PERÍODO 13/11/2021 A 13/12/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					4.214,98
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 318/2022 - 21/01/2022	4214.98			
Total do Dia:							16.783,05
24/01/2022	145	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.					91,95
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 8 / 632
---------------------------------	--	-------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 145/2022 - 24/01/2022		91.95		
136	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.						63,58
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 136/2022 - 24/01/2022			63.58			
149	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR. MORAIS RÊGO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROMÃO BATISTA 2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.						622,30
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 149/2022 - 24/01/2022			622.30			
131	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS 790, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092470.						35,29
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 131/2022 - 24/01/2022			35.29			
139	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.						77,13
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 139/2022 - 24/01/2022			77.13			
144	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DO QUEIJO 190, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.						44,39
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 144/2022 - 24/01/2022			44.39			
133	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTRAGO 700, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092519.						34,49
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 133/2022 - 24/01/2022			34.49			
134	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR SÃO CIRILO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRARIA 930, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092624.						67,75
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 134/2022 - 24/01/2022			67.75			
128	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA ALVES DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA UM 324, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.						101,99
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 128/2022 - 24/01/2022			101.99			
142	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.						94,98
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 142/2022 - 24/01/2022			94.98			
146	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LÚCIO DE OMENA, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 130, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.						115,15



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
9 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 146/2022 - 24/01/2022	115.15				
141	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA GERCINO DE PONTES S/N, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.						236,92
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 141/2022 - 24/01/2022	236.92				
151	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.						1.953,80
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 151/2022 - 24/01/2022	1953.80				
148	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA GERCINO DE PONTES 67, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.						289,64
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 148/2022 - 24/01/2022	289.64				
135	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR PIO XII, LOCALIZADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO 810, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.						52,43
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 135/2022 - 24/01/2022	52.43				
168	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DO QUEIJO 190, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.						58,99
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 168/2022 - 24/01/2022	58.99				
162	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.						71,72
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 162/2022 - 24/01/2022	71.72				
167	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.						93,43
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 167/2022 - 24/01/2022	93.43				
158	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTRAGO 700, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092519.						32,73
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 158/2022 - 24/01/2022	32.73				
165	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA GERCINO DE PONTES S/N, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.						118,97
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 165/2022 - 24/01/2022	118.97				
164	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 10 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.					69,09
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 164/2022 - 24/01/2022					Valor 69.09
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
163	Objeto:	Ordinário 30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.	333,31
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 163/2022 - 24/01/2022					Valor 333.31
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
161	Objeto:	Ordinário 30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR PIO XII, LOCALIZADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO 810, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.	62,38
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 161/2022 - 24/01/2022					Valor 62.38
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
160	Objeto:	Ordinário 30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR SÃO CIRILO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRARIA 930, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092624.	71,81
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 160/2022 - 24/01/2022					Valor 71.81
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
157	Objeto:	Ordinário 30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS 790, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092470.	33,57
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 157/2022 - 24/01/2022					Valor 33.57
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
156	Objeto:	Ordinário 30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA ALVES DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA UM 324, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.	132,78
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 156/2021 - 24/01/2022					Valor 132.78
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
175	Objeto:	Ordinário 30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANCHIETA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GUARACIABA 150, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.	450,30
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 175/2022 - 24/01/2022					Valor 450.30
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
174	Objeto:	Ordinário 30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.	175,16
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 174/2022 - 24/01/2022					Valor 175.16
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
173	Objeto:	Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.	1.902,40
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 173/2022 - 24/01/2022					Valor 1902.40
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
172	Objeto:	Ordinário 30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR. MORAIS RÉGO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROMÃO BATISTA 2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.	746,75
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 172/2022 - 24/01/2022					Valor 746.75
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 11 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
171	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA GERCINO DE PONTES 67, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.						326,86
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANNCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 171/2022 - 24/01/2022			326.86			
169	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.						92,83
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANNCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 169/2022 - 24/01/2022			92.83			
170	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LÚCIO DE OMENA, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 130, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.						112,27
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANNCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 170/2022 - 24/01/2022			112.27			
153	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANCHIETA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GUARACIABA 150, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.						346,57
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANNCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 153/2022 - 24/01/2022			346.57			
138	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.						247,36
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANNCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 138/2022 - 24/01/2022			247.36			
152	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.						191,94
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANNCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 152/2022 - 24/01/2022			191.94			
366	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº 102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						74,30
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 366/1 - 24/01/2022			74.30			
388	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETARIO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A GARANHUNS COM A FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DA CARRETA MÓVEL DO BANCO DO BRASIL, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2022.						120,00
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 388/2022 - 24/01/2022			120.00			
Total do Dia:							9.747,31
25/01/2022	210	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.48.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2868 - MARIA SUELI DO Ó		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AUXILIO FUNERAL PARA O SERVIDOR JOAO BATISTA DE CARVALHO, REQUERIDO PELA COMPANHEIRA DO MESMO, CONFORME ESTATUTO PUBLICO MUNICIPAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 061 1.363/2019 EM SEU ARTIGO 219 QUE PREVE PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL A FAMILIA DO SERVIDOR FALECIDO, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO.						1.212,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 210/2022 - 25/01/2022			1212.00			
207	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2867 - ALISSE JOSE DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO FLEXEIRA, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.						522,50



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 12 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 207/2022 - 25/01/2022	550.00			
209		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE 05 LAVAGENS NA L200, 05 LAVAGENS DO CAMINHÃO DE CARNE, 04 LAVAGENS NO TATOR E 05 LAVAGENS NA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.					1.472,50
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 209/2022 - 25/01/2022	1550.00			
Total do Dia:							3.207,00
26/01/2022	214	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA BELEM DE MARIA COM O TIME DE FUTEBOL DO CORINTHIANS DA JABOTICABA, PARA FAZER UM AMISTOSO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.					332,50
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 214/2022 - 26/01/2022	350.00			
215		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2083 - JOSE ANTONIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PATROL DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.					380,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 215/2022 - 26/01/2022	400.00			
315		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM DA AULA INAUGURAL DO PROJETO CAJUTEK PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					1.100,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 315/2022 - 26/01/2022	1100.00			
385		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS COLORIDAS E IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					715,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 385/2022 - 26/01/2022	715.40			
Total do Dia:							2.527,90
27/01/2022	208	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE VEIO ORIENTAR OS AGRICULTORES DO PROGRAMA CAJUTEK, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.					427,50
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 208/2022 - 27/01/2022	450.00			
79		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					105,38
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 79/2 - 27/01/2022	105.38			
387		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE BUSCAR CÓPIAS DE NOTAS FISCAIS DE MATERIAIS ENTREGUES PELA TRANSPORTADORA RODOPENHA, DIA 27 DE JANEIRO DE 2022.					80,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 387/2022 - 27/01/2022	80.00			
390		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A SARA, DIA 27 DE JANEIRO DE 2022.					100,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 390/2022 - 27/01/2022	100.00			
22		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	391 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					51.915,33



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
13 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 22/1 - 27/01/2022	69780.00			
25		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTO. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUNDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				373.098,48
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 25/1 - 27/01/2022	525772.60			
15		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.				125.339,23
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 15/1 - 27/01/2022	153861.48			
23		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.08.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.				1.976,45
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 23/1 - 27/01/2022	1976.45			
22		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	391 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2495 - FOLHA DE PAGTO. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. CORREÇÃO FONTE DE RECURSO.				-50.000,00
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 22/1 - 27/01/2022	69780.00			
90		Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	415 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTO. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE A JANEIRO/2022. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE A JANEIRO/2022.				50.000,00
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - FOPAG		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Folha de Pagamento - 1140 - 27/01/2022	50000.00			
Total do Dia:							553.042,37
28/01/2022	176	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 22/01/2022.				190,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 176/2022 - 28/01/2022	200.00			
280		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	892 - ELIAS COSME DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO DEMARCAÇÃO DESTES MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.				1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 280/2022 - 28/01/2022	1212.00			
294		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2426 - CRISTIANO MARCELO SOARES DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO DEMARCAÇÃO, DURANTE JANEIRO DE 2022.				1.045,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 294/2022 - 28/01/2022	1100.00			
244		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.				1.151,40
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 244/2022 - 28/01/2022	1212.00			
271		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2724 - JOSE VALTER DE SOBRAL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SERROTE REDONDO, DIRANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.				950,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 14 / 632
---------------------------------	--	--------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 271/2022 - 28/01/2022	1000.00			
177	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 22/01/2022.					95,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 177/2022 - 28/01/2022	100.00			
124	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.					486,98
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 124/2022 - 28/01/2022	486.98			
188	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO GAMELEIRA 810, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015.					73,53
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 188/2022 - 28/01/2022	73.53			
179	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.					656,09
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 179/2022 - 28/01/2022	656.09			
181	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.					177,69
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 181/2022 - 28/01/2022	177.69			
122	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA(MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.					86,37
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 122/2022 - 28/01/2022	86.37			
155	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.					112,62
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 155/2022 - 28/01/2022	112.62			
159	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO TAQUARA 411, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.					118,59
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 159/2022 - 28/01/2022	118.59			
193	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO PORTEIRAS1023, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.					159,86
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 193/2022 - 28/01/2022	159.86			
147	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CARÃO,350-A, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.					35,58
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
15 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 147/2022 - 28/01/2022		35.58		
130	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.					1.082,86
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 130/2022 - 28/01/2022		1082.86		
126	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.					44,42
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 126/2022 - 28/01/2022		44.42		
150	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CARÃO,350, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.					33,77
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 150/2022 - 28/01/2022		33.77		
140	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.					115,13
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 140/2022 - 28/01/2022		115.13		
189	Estimativa	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SÍTIO LETREIRO 340, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.					261,53
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 189/2022 - 28/01/2022		261.53		
265	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2708 - ALEXANDRE JOAO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE JANEIRO DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 265/2022 - 28/01/2022		1212.00		
230	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2691 - PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA DO PVC DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA EM POÇOS PRETO E TAMBEM NA LIMPEZA E JARDINAGEM, LIMPEZA DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PIO XII DEMARCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.					1.045,00
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 230/2022 - 28/01/2022		1100.00		
288	Global	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	317 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2741 - JOSEDILSON DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 13.000 (TREZE) MIL LITROS DE PLACA BXB 7-A26, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DDA ESTIAGEM QUE O MUNICÍPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO DE LEI Nº 545/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					9.336,13
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 288/1 - 28/01/2022		12000.00		
224	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2551 - DÉBORA KEREM DA SILVA CHALEGRE DE ANDRADE CARVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 224/2022 - 28/01/2022		1212.00		
228	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.					1.721,40
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 228/2022 - 28/01/2022		1812.00		
129	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº					549,98



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
16 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			7034371495.				
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 129/2022 - 28/01/2022	549.98			
266	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	437 - JOÃO PAULO COUTO DE OLIVEIRA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE JANEIRO DE 2022.					
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 266/2022 - 28/01/2022	1212.00			
225	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.					
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 225/2022 - 28/01/2022	1212.00			
262	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1555 - DAYSE VANESSA SOARES DA SILVA	1.615,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITURAÇÃO E MATRÍCULAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE JANEIRO DE 2022.					
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 262/2022 - 28/01/2022	1700.00			
125	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	87,23
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010.					
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 125/2022 - 28/01/2022	87.23			
183	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.163,32
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.					
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 183/2022 - 28/01/2022	1163.32			
245	Ordinário	27100 - SEAMA	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1031 - GERALDO JOSE DA SILVA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.					
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 245/2022 - 28/01/2022	1212.00			
184	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.006,27
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 27798984013.					
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 184/2022 - 28/01/2022	1006.27			
293	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2763 - FABIO HENRIQUE LAURENTINO ALVES	1.330,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO, TOMBAMENTO E CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.					
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 293/2022 - 28/01/2022	1400.00			
292	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher		213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2759 - MARIA DANIELA SILVA DE ANDRADE	1.045,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DA COORDENADORIA DA MULHER, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 292/2022 - 28/01/2022	1100.00			
185	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	460,95
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.					
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 185/2022 - 28/01/2022	460.95			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 17 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
187	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.430,74
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.							
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 187/2022 - 28/01/2022				1430.74			
263	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	436 - LAERT ROGERS PEREIRA DE OLIVEIRA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 263/2022 - 28/01/2022				1212.00			
191	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	763,87
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.							
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 191/2022 - 28/01/2022				763.87			
192	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	653,43
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010.							
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 192/2022 - 28/01/2022				653.43			
227	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	1.721,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, COMO SUBSTITUINDO O SERVIDOR COSME ANTONIO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 227/2022 - 28/01/2022				1812.00			
194	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.957,19
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014.							
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 194/2022 - 28/01/2022				1957.19			
223	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 223/2022 - 28/01/2022				1212.00			
195	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	364,64
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.							
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 195/2022 - 28/01/2022				364.64			
226	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	1.721,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROF LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS - NINA LEMOS, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 226/2022 - 28/01/2022				1812.00			
132	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	306,51
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO LETREIRO 12000, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7008630474.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 132/2022 - 28/01/2022				306.51			
178	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.604,52
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010.							



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 18 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 178/2022 - 28/01/2022	1604.52			
200		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017.				414,91
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 200/2022 - 28/01/2022	414.91			
137		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MUTIRAO N A RUA MENANDRO FILGUEIRA NETO 13 2012, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415.				892,33
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 137/2022 - 28/01/2022	892.33			
199		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013.				178,36
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 199/2022 - 28/01/2022	178.36			
180		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.				818,76
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 180/2022 - 28/01/2022	818.76			
127		Ordinário	30100 - SEDUTECH - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO ROMÃO BATISTA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE CAMILA MARIA DE OMENA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONTRATO 7034371878.				1.473,76
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 127/2022 - 28/01/2022	1473.76			
198		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010.				170,47
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 198/2022 - 28/01/2022	170.47			
190		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019.				1.058,12
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 190/2022 - 28/01/2022	1058.12			
246		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	222 - JOSE ADELSON DE MACEDO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.				1.330,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 246/2022 - 28/01/2022	1400.00			
197		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO, 71, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.				293,44
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 197/2022 - 28/01/2022	293.44			
123		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA LOCALIZADO A RUA DR. NESTOR VAREJÃO, Nº51 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.				2.428,58



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 19 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 123/2022 - 28/01/2022	2428.58			
121	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.					877,04
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 121/2022 - 28/01/2022	877.04			
264	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	801 - SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE JANEIRO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 264/2022 - 28/01/2022	1212.00			
261	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1816 - MARVISON MELO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS MATRICULAS E ESCRITURAÇÃO NA SECRETARIA DA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA.					1.615,00
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 261/2022 - 28/01/2022	1700.00			
182	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.					770,59
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 182/2022 - 28/01/2022	770.59			
143	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 38-2011 (CAMPO) LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625.					39,14
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 143/2022 - 28/01/2022	39.14			
196	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SÍTIO GADO BRAVO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.					126,04
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 196/2022 - 28/01/2022	126.04			
186	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CAJAZINHA 810, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011.					163,60
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 186/2022 - 28/01/2022	163.60			
78	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					8.457,57
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 78/3 - 28/01/2022	8457.57			
80	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					0,09
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 80/3 - 28/01/2022	0.09			
84	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					6,81
			Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
20 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 84/1 - 28/01/2022		6.81		
386	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETULIO VARGAS, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2834521019.						79.976,29
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 386/2022 - 28/01/2022				79976.29		
389	Ordinário	30100	SEDUTECH - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2859 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L163	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						2.023,23
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 389/2022 - 28/01/2022				2023.24		
391	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PAARCIAL PARA O SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DIAS E REZENDE , DIA 27 DE JANEIRO DE 2022.						100,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 391/2022 - 28/01/2022				100.00		
392	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PAARCIAL PARA O SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL , DIA 11 DE JANEIRO DE 2022.						60,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 392/2022 - 28/01/2022				60.00		
340	Ordinário	30100	SEDUTECH - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	360 - 3.3.90.30.99	103720 - Recursos Vinculados ao PDDE	707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS	
Objeto:	VALOR EMPENHAD CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.						3.637,00
	Conta Pagadora:	4 - BB - PDDE - 5650-2			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 340 - 28/01/2022				3637.00		
4	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						25.418,86
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 4/1 - 27/01/2022				38328.38		
30	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						169,41
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 30/1 - 27/01/2022				169.41		
10	Estimativa	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EF	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						9.619,08
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 10/1 - 27/01/2022				13541.06		
18	Estimativa	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						282,35
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 18/1 - 27/01/2022				282.35		
1	Estimativa	22100	CGM - Controladoria Geral do Município	218 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMIS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						2.847,61
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 1/1 - 27/01/2022				3500.00		
16	Estimativa	26100	SEMITT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 21 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				7.132,06
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal				Valor
		Diversos - 16/1 - 27/01/2022		8620.80			
17		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO)		86.989,29
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal				Valor
		Diversos - 17/1 - 27/01/2022		122713.63			
31		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)		621,17
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal				Valor
		Diversos - 31/1 - 27/01/2022		621.17			
19		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO)	100.764,30
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal				Valor
		Diversos - 19/1 - 27/01/2022		133286.94			
33		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	3.300,73
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal				Valor
		Diversos - 33/1 - 27/01/2022		3300.73			
11		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO	14.937,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal				Valor
		Diversos - 11/1 - 27/01/2022		16620.00			
27		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO)	2.071,10
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal				Valor
		Diversos - 27/1 - 27/01/2022		2424.00			
20		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO	5.546,06
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal				Valor
		Diversos - 20/1 - 27/01/2022		8313.15			
8		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO)	13.989,85
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal				Valor
		Diversos - 8/1 - 27/01/2022		22466.51			
6		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTO. DE CULTURA, TURISMO E ESP	8.508,96
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal				Valor
		Diversos - 6/1 - 27/01/2022		12684.79			
12		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM	12.571,66
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 22 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 12/1 - 27/01/2022		13635.20			
32		Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					508,23
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 32/1 - 27/01/2022		508.23			
9		Estimativa 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	215 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					12.792,33
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 9/1 - 27/01/2022		14636.00			
2		Estimativa 20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					13.770,93
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2/1 - 27/01/2022		15953.60			
14		Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					6.652,22
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 14/1 - 27/01/2022		7658.80			
13		Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (C			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					10.905,74
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 13/1 - 27/01/2022		13020.80			
7		Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					6.638,53
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 7/1 - 27/01/2022		7514.40			
5		Estimativa 20200 - Coordenadoria da Mulher	211 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSONADO)		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					1.326,34
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 5/1 - 27/01/2022		2000.00			
3		Estimativa 30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					10.691,36
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3/1 - 27/01/2022		12014.40			
232		Ordinário 30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 4.4.90.52.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2808 - TCK TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATORIO DE ROBOTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO.					1.110,00
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 232/2022 - 28/01/2022		1110.00			
333		Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO (RFB-RET DE DARF) DA PREFEITURA DESTA MUNICIPIO JUNTO AO INSS.					9.563,60
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
23 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 333/1 - 28/01/2022	9563.60				
Total do Dia:							522.762,90	
31/01/2022	329	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1236-X, DURANTE JANEIRO DE 2022.					268,40
		Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 329 - 31/01/2022		268.40				
	330	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1236-X, DURANTE JANEIRO DE 2022.					672,20
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 330 - 31/01/2022		672.20				
	331	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1236-X, DURANTE JANEIRO DE 2022.					300,00
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 331 - 31/01/2022		300.00				
	296	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.					95,17
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 296/2022 - 31/01/2022		95.17				
	380	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.					329,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 380/2022 - 31/01/2022		329.00				
	378	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.					126,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 378/2022 - 31/01/2022		126.00				
	379	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.					770,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 379/2022 - 31/01/2022		770.00				
	71	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					20,90
		Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 71/1 - 31/01/2022		20.90				
	416	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 283141-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.					10,45
		Conta Pagadora:	88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 416 - 31/01/2022		10.45				
	29	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					16.963,45
		Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 29/1 - 27/01/2022		18461.35				
	76	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					125,40



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
24 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 76/1 - 31/01/2022	125.40			
75		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.				49,00
			Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRASNf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 75/1 - 31/01/2022	49.00			
73		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.				561,90
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 73/1 - 31/01/2022	561.90			
422		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA		
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL E 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU/ RECIFE COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SEPLAG E AMUPE.				300,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 422/2022 - 31/01/2022	300.00			
430		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE		
Objeto:			VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 (ICMS), REF AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.				1.129,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 430/1 - 31/01/2022	1129.00			
431		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 228 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PER		
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSOCIAIS, DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA PRESENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.				3.000,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 431/1 - 31/01/2022	3000.00			
70		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.				137,75
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 70/1 - 31/01/2022	137.75			
434		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 20º PARCELA ATUALIZADA.				75.685,87
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 434 - 31/01/2022	75685.87			
436		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 21º PARCELA ATUALIZADA.				76.346,34
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 436 - 31/01/2022	76346.34			
437		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 22º PARCELA ATUALIZADA.				76.989,37
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 437 - 31/01/2022	76989.37			
442		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 26 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	395	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DE NUMEROS 004683458 E 004683341 JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA.						9.041,97
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 395/4 - 31/01/2022			9041.97			
	429	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A COMPESA, REFERENTE AO SALDO CT CD 16-03-2012 E AO PERIODO DE AGOSTO DE 2012 A MARÇO DE 2017, REFERENTE A PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2022.						3.462,39
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 429/1 - 31/01/2022			3462.39			
	432	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO COM A COMPESA DE DESPESAS COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTES MUNICIPIO DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.						11.137,78
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 432/1 - 31/01/2022			11137.78			
						Total do Dia:	291.175,48
						Total do Mês:	1.554.429,42
01/02/2022	590	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPOSIÇÃO,REVISÃO, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022. NA EDIÇÃO DE 02/02/2022 DO DIÁRIO OCICIAL DA UNIÃO.						490,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 590/2022 - 01/02/2022			490.00			
						Total do Dia:	490,00
02/02/2022	324	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.22	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						3.025,02
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 324/2022 - 02/02/2022			3025.02			
	281	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.						1.140,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 281/2022 - 02/02/2022			1200.00			
	201	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK,BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE ALTINHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.						1.950,00
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 201/2022 - 02/02/2022			1950.00			
	312	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2679 - POLIANA FERREIRA DA SILVA	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DAS ESTRADAS VICINAIS DESTES MUNICIPIO.						950,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 312/2022 - 02/02/2022			1000.00			
	286	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	600 - JOSILDO NELSON DA SILVA	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) METROS DE SANEAMENTO DA RUA INÁCIO DE ARRUDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA COHAB DESTES MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.						1.151,40
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 286/2022 - 02/02/2022			1212.00			
	269	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1866 - JOSE REGIVALDO R. DA SILVA	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) METROS DE SANEAMENTO DA RUA INÁCIO DE ARRUDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA COHAB DESTES MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.						1.341,40



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 27 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 269/2022 - 02/02/2022	1412.00			
277	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1752 - JOSÉ SANDRO DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CANAL DAS SEGUINTE RUAS: LUCAS ALVES DE MELO, LUÍS BENEVIDES DE MELO, JOÃO ROMÃO BATISTA E JOÃO PESSOA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.						1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 277/2022 - 02/02/2022	1212.00			
275	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1869 - CLAUDEMIR JOSE DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CANAL DAS SEGUINTE RUAS: LUCAS ALVES DE MELO, LUÍS BENEVIDES DE MELO, JOÃO ROMÃO BATISTA E JOÃO PESSOA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.						1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 275/2022 - 02/02/2022	1212.00			
279	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	890 - LUIS JOSE DE DEUS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) METROS DE SANEAMENTO DA RUA INÁCIO DE ARRUDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA COHAB DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.						1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 279/2022 - 02/02/2022	1212.00			
283	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1726 - SEVERINO DO RAMO SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) METROS DE SANEAMENTO DA RUA INÁCIO DE ARRUDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA COHAB DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.						1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 283/2022 - 02/02/2022	1212.00			
284	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	905 - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) METROS DE SANEAMENTO DA RUA INÁCIO DE ARRUDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA COHAB DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.						1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 284/2022 - 02/02/2022	1212.00			
282	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1755 - JOSÉ BOSCO DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) METROS DE SANEAMENTO DA RUA INÁCIO DE ARRUDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA COHAB DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.						1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 282/2022 - 02/02/2022	1212.00			
289	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2870 - JOSÉ CARLOS DUARTE		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) METROS DE SANEAMENTO DA RUA INÁCIO DE ARRUDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA COHAB DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.						1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 289/2022 - 02/02/2022	1212.00			
272	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2852 - ENILDO BEZERRA DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CANAL DAS SEGUINTE RUAS: LUCAS ALVES DE MELO, LUÍS BENEVIDES DE MELO, JOÃO ROMÃO BATISTA E JOÃO PESSOA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.						1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 272/2022 - 02/02/2022	1212.00			
273	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2851 - JOSE ALISSON DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CANAL DAS SEGUINTE RUAS: LUCAS ALVES DE MELO, LUÍS BENEVIDES DE MELO, JOÃO ROMÃO BATISTA E JOÃO PESSOA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.						1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 273/2022 - 02/02/2022	1212.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
28 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
287	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2869 - JOSÉ GEORGE DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) METROS DE SANEAMENTO DA RUA INÁCIO DE ARRUDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA COHAB DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 287/2022 - 02/02/2022				1212.00			
291	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2779 - CRISTIANE ALAIDE MENDES	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BAIRROS DA VILA NOVA, MULTIRÃO E OLARIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 291/2022 - 02/02/2022				1212.00			
276	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	510 - JOSENILDO SILVA ARAUJO	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CANAL DAS SEGUINTE RUAS: LUCAS ALVES DE MELO, LUIS BENEVIDES DE MELO, JOÃO ROMÃO BATISTA E JOÃO PESSOA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 276/2022 - 02/02/2022				1212.00			
290	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2778 - DORAIDE JOSEFA DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BAIRROS DA VILA NOVA, MULTIRÃO E OLARIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 290/2022 - 02/02/2022				1212.00			
285	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1865 - MANOEL SEBASTIAO DE LIMA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) METROS DE SANEAMENTO DA RUA INÁCIO DE ARRUDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA COHAB DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 285/2022 - 02/02/2022				1212.00			
274	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1868 - ADRIANO LUIS DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CANAL DAS SEGUINTE RUAS: LUCAS ALVES DE MELO, LUIS BENEVIDES DE MELO, JOÃO ROMÃO BATISTA E JOÃO PESSOA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 274/2022 - 02/02/2022				1212.00			
270	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1867 - GENILDO GOMES DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CANAL DAS SEGUINTE RUAS: LUCAS ALVES DE MELO, LUIS BENEVIDES DE MELO, JOÃO ROMÃO BATISTA E JOÃO PESSOA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 270/2022 - 02/02/2022				1212.00			
268	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1774 - ANDRE ANTONIO DA SILVA	1.341,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CANAL DAS SEGUINTE RUAS: LUCAS ALVES DE MELO, LUIS BENEVIDES DE MELO, JOÃO ROMÃO BATISTA E JOÃO PESSOA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 268/2022 - 02/02/2022				1412.00			
267	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	891 - SEBASTIAO NUNES DA SILVA	1.341,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) METROS DE SANEAMENTO DA RUA INÁCIO DE ARRUDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA COHAB DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 267/2022 - 02/02/2022				1412.00			
278	Ordinário	30100 - SEDUTEC	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	887 - JOSE ANTONIO DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CANAL DAS SEGUINTE RUAS: LUCAS ALVES DE MELO, LUIS BENEVIDES DE MELO, JOÃO ROMÃO BATISTA E JOÃO PESSOA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 29 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 278/2022 - 02/02/2022	1212.00			
592	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	408 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NOBREGA LTDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ANÁLISE DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO DO EXÉRCITO NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						60,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 592/2022 - 02/02/2022		60.00			
395	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DE NUMEROS 004683458 E 004683341 JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA.						9.105,61
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 395/5 - 01/02/2022		9105.61			
395	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DE NUMEROS 004683458 E 004683341 JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA.						528,06
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRASN		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 395/6 - 02/02/2022		528.06			
Total do Dia:							41.508,09
03/02/2022	328	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 086/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						2.500,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 328/1 - 31/01/2022		2500.00			
339	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 150 CARREGADOR 220 SSD, 120 FORMATAÇÃO, 60 LIMPEZA DE IMPRESSORA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.						550,00
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 339/2022 - 03/02/2022		550.00			
337	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2810 - ANDERSON JUVENCIO DE PAULA SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADO NA BUSCATIVA DE MATRICULA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE JANEIRO DE 2022.						1.151,40
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 337/2022 - 03/02/2022		1212.00			
336	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						532,00
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 336/2022 - 03/02/2022		560.00			
356	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	994 - QUITERIA MARIA DA SIVA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.						1.151,40
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 356/2022 - 03/02/2022		1212.00			
338	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2753 - MAURO CESAR DA ROCHA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CERIMONIAL PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES E COORDENADORES COM A PALESTRANTE MARIA MEDEIROS MESTRA EM GESTÃO E AVALIAÇÃO SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE PERNAMBUCO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.						1.805,00
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 338/2022 - 03/02/2022		1900.00			
335	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2791 - LEANDRO ARTHUR F. BATISTA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ANDERSON FERREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS.						1.151,40
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
30 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 335/2022 - 03/02/2022	1212.00			
334	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA	1.710,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROF. LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, NINA LEMOS, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 334/2022 - 03/02/2022	1800.00			
357	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240	3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	2.155,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE UM PORTAO DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL MEDINDO 2,70 X 2,20, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 357/2022 - 03/02/2022	2300.00			
358	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1118 - LINDINEIDE NOÊMIA DE BARROS	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 358/2022 - 03/02/2022	1212.00			
354	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	810 - ELIABE DA SILVA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA COM ATENDIMENTO COMO PSICOLOGO AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 354/2022 - 03/02/2022	1212.00			
341	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2799 - MANOEL MARCULINO DA SILVA FILHO	1.520,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE JANEIRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 341/2022 - 03/02/2022	1600.00			
580	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	21.015,22
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 54 ITENS: 12 PERÍODO 13/12/2021 A 13/01/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 580/2022 - 03/02/2022	21015.22			
593	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	920 - JOSE JOAO DA SILVA	80,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO SOBRE ASSUNTOS DO INTERESSE DA JUNTA MILITAR DESTA MUNICÍPIO, JUNTO AO TIRO DE GUERRA, NOS DIAS 02/02/2022 E 03/02/2022.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 593/2022 - 03/02/2022	80.00			
Total do Dia:							37.624,52
04/02/2022	349	Global	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240	3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES	950,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PE 149 KM 12 Nº750, ZONA RURAL ALTINHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 E DISPENSA Nº 003/2018.					
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 349/1 - 31/01/2022	950.00			
211	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	342 - JOSÉ JAIR MIRANDA	1.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/2017.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 211/1 - 31/01/2022	1500.00			
115	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2017 E DISPENSA 007/217.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 31 / 632
---------------------------------	--	--------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 115/1 - 31/01/2022		500.00		
345	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PREDIAL LOCALIZADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº 22, CENTRO-ALTINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017 E DISPENSA Nº 024/2017.						1.100,00
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 345/1 - 31/01/2022			1100.00			
347	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 E DISPENSA Nº 026/2017.						800,00
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 347/1 - 31/01/2022			800.00			
24	Global	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA Nº 001/2017.						2.350,00
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 24/1 - 31/01/2022			2350.00			
343	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017.						1.000,00
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 343/1 - 31/01/2022			1000.00			
56	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.						1.200,00
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 56/1 - 31/01/2022			1200.00			
371	Global	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.						1.200,00
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 371/1 - 31/01/2022			1200.00			
344	Global	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA, S/N BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÕES DE CURSO E PALESTRAS, SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017 E DISPENSA Nº 023/2017.						2.000,00
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 344/1 - 31/01/2022			2000.00			
116	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	222 - JOSE ADELSON DE MACEDO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SEDE DOS CORREIOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 E DISPENSA Nº 025/2017.						350,00
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 116/1 - 31/01/2022			350.00			
582	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 54 ITENS: 26 PERÍODO 13/12/2021 A 13/01/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						1.062,70
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 582/2022 - 04/02/2022			1062.70			
583	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 54 ITENS: 20 PERÍODO 13/12/2021						4.417,97



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
32 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			A 13/01/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			Valor
			Diversos - 583/2022 - 04/02/2022		4417.97			
584	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 44 ITENS: 08 PERÍODO 13/02/2021 A 13/03/2021, BM 45 ITENS: 08 PERÍODO 13/03/2021 A 13/04/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					10.600,00	
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 584/2022 - 04/02/2022		10600.00				
587	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 54 ITENS: 26 PERÍODO 13/12/2021 A 13/01/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					1.062,70	
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 587/2022 - 04/02/2022		1062.70				
585	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 54 ITENS: 25 PERÍODO 13/12/2021 A 13/01/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					2.985,12	
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 585/2022 - 04/02/2022		2985.12				
586	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 54 ITENS: 14 PERÍODO 13/12/2021 A 13/01/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					4.214,98	
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 586/2022 - 04/02/2022		4214.98				
594	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A O1 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A AMUPE, NO DIA 04/02/2022.					200,00	
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 594/2022 - 04/02/2022		200.00				
299	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTTICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO NO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					37.617,36	
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 299/1 - 02/02/2022		38941.37				
Total do Dia:							75.110,83	
08/02/2022	368	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					74,30	
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 368/1 - 27/01/2022		74.30				
352	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					225,41	
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 352/2 - 05/02/2022		225.41				
326	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					206,06	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 33 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 326/2 - 02/02/2022		206.06			
364		Objeto: Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 364/1 - 28/01/2022		50.50			
362		Objeto: Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	74,30
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 362/1 - 28/01/2022		74.30			
370		Objeto: Estimativa 30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		101300 - Transferência FUNDEB 30%		6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	70,80
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Pe. FELIX BARRETO Nº241 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 370/2 - 05/02/2022		70.80			
342		Objeto: Estimativa 30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		101300 - Transferência FUNDEB 30%		6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	169,04
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 342/1 - 18/01/2022		169.04			
372		Objeto: Estimativa 30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		101300 - Transferência FUNDEB 30%		5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Pe. FELIX BARRETO Nº241 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 372/1 - 28/01/2022		50.50			
360		Objeto: Estimativa 30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		101300 - Transferência FUNDEB 30%		5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	79,45
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 360/1 - 27/01/2022		79.45			
383		Objeto: Estimativa 30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		101300 - Transferência FUNDEB 30%		5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	102,61
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 383/1 - 28/01/2022		102.61			
374		Objeto: Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	902,50
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO MEMORIAL APOLONIO SALES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 374/2022 - 08/02/2022		950.00			
621		Objeto: Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.88		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	490,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPOSIÇÃO, REVISÃO, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 001/2022. NA EDIÇÃO DE 08/02/2022 DO DIÁRIO OCICIAL DA UNIÃO.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 621/2022 - 08/02/2022		490.00			

Total do Dia: 2.495,47



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
34 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
09/02/2022	108	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS L	6.616,72
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO A ATA DE RGISTROS DE PREÇOS DE Nº 004/2022. Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor	
Diversos - 108/1 - 31/01/2022				6616.72	Documento Fiscal		
09/02/2022	350	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		24,37
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor	
Diversos - 350/2 - 02/02/2022				24.37	Documento Fiscal		
Total do Dia:							6.641,09
10/02/2022	47	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	259 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	36.027,24
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor	
Diversos - 47/1 - 27/01/2022				36027.24	Documento Fiscal		
09/02/2022	39	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	327 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	3.551,74
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor	
Diversos - 39/1 - 27/01/2022				3551.74	Documento Fiscal		
09/02/2022	35	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	303 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	3.791,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor	
Diversos - 35/1 - 27/01/2022				3791.50	Documento Fiscal		
09/02/2022	45	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 223 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		31.197,01
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor	
Diversos - 45/1 - 27/01/2022				31197.01	Documento Fiscal		
09/02/2022	58	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	370 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	33.796,47
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022. Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - AVISO DE CREDITO	Valor	
Diversos - 58/1 - 27/01/2022				33796.47	Documento Fiscal		
09/02/2022	44	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	244 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	10.171,13
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor	
Diversos - 44/1 - 27/01/2022				10171.13	Documento Fiscal		
09/02/2022	53	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	392 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	14.950,96
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
Diversos - 53/1 - 27/01/2022				14950.96	Documento Fiscal		
09/02/2022	63	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	293 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	678,73
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor	
Diversos - 63/1 - 27/01/2022				678.73	Documento Fiscal		
09/02/2022	36	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	370 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 35 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					109.361,41
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 36/1 - 27/01/2022			109361.41		
60	Estimativa	20100	Gabinete do Prefeito	204 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	5.268,93
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 60/1 - 27/01/2022			5268.93			
62	Estimativa	20200	Coordenadoria da Mulher	212 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	860,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 62/1 - 27/01/2022			860.16			
51	Estimativa	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	347 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	1.873,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 51/1 - 27/01/2022			1873.90			
241	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	925 - ANTONIO M SILVA	1.151,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE JANEIRO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 241/2022 - 10/02/2022			1212.00			
243	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	938 - JOSÉ ROBERTO DE MACÊDO	1.151,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DA VILA DE ITUGUAÇU, DURANTE DEZEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 243/2022 - 10/02/2022			1212.00			
258	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	732 - JOSE ARGEMIRO DA SILVA FILHO	1.151,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 258/2022 - 10/02/2022			1212.00			
260	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1007 - EDVALDO PEDRO DE LIMA	1.151,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TABOAS A TAQUARA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 260/2022 - 10/02/2022			1212.00			
399	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	190,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 05/02/2022.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 399/2022 - 10/02/2022			200.00			
382	Global	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	314 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	3.149,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO DESTA PREFEITURA PARA O CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL (COMAGSUL) DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 382/1 - 01/02/2022			3149.80			
381	Estimativa	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	315 - 3.3.72.39.28	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	16.360,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 381/1 - 01/02/2022			16360.90			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
36 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
398	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	190,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 29/01/2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 398/2022 - 10/02/2022				200,00			
251	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2824 - ELISANGELO JOSE DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SÍTIO MURO VERDE E SERRARIA DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 251/2022 - 10/02/2022				1212,00			
255	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 255/2022 - 10/02/2022				1212,00			
253	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO PORTEIRAS A SÍTIO UмбаUBA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 253/2022 - 10/02/2022				1212,00			
373	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS CONTÁBEIS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 373/2022 - 10/02/2022				1212,00			
384	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2705 - PEDRO SANTOS DE FREITAS	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO POVOADO DE TAQUARA DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 384/2022 - 10/02/2022				1212,00			
234	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	418 - RONALDO KRILDER ARAUJO DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SÍTIO BATINGAL E SÍTIO BONITA DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 234/2022 - 10/02/2022				1212,00			
236	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO OPERADOR DA PATROL NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 236/2022 - 10/02/2022				1212,00			
254	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO MANDIOCA A SÍTIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 254/2022 - 10/02/2022				1212,00			
249	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	789 - COSME JOAO DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO FLEXEIRA A VILA DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 249/2022 - 10/02/2022				1212,00			
248	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	250 - JOSEVALDO JOSE DE LIMA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA QUE FORNECE O ABASTECIMENTO DE GUARACIABA A SÍTIO BONITA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 248/2022 - 10/02/2022				1212,00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 37 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 248/2022 - 10/02/2022	1212.00			
239	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.						1.151,40
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 239/2022 - 10/02/2022	1212.00			
237	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.						1.151,40
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 237/2022 - 10/02/2022	1212.00			
401	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 05/02/2022.						95,00
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 401/2022 - 10/02/2022	100.00			
394	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2877 - JOSE CLEOVANE DOS SANTOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO PARA O DESPORTISTA AMADOR PARTICIPAR DE UMA MARATONA NO DIA 10/07/2022 NO RIO DE JANEIRO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME LEI ORGANICA MUNICIPAL EM ANEXO.						600,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 394/2022 - 10/02/2022	600.00			
238	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	870 - LOURINALDO HELENO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.						1.151,40
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 238/2022 - 10/02/2022	1212.00			
120	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2635 - ISNALDO JAIME ALVES	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A QUATRO LAVAGENS SIMPLES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						95,00
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 120/2022 - 10/02/2022	100.00			
118	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A QUATRO LAVAGENS COMPLETAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						760,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 118/2022 - 10/02/2022	800.00			
117	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	240 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE A DUAS LAVAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						57,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 117/2022 - 10/02/2022	60.00			
119	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DUAS LAVAGENS COMPLETAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						95,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 119/2022 - 10/02/2022	100.00			
247	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.						1.151,40
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 247/2022 - 10/02/2022	1212.00			
314	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2838 - JAFIA HYALE DE LIRA SOBRAL 10163191425	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 210 (DUZENTAS E DEZ) ESTAQUIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O PROJETO CAJUTEC, CONFORME NOTA EM ANEXO.						400,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 38 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 314/2022 - 10/02/2022	400.00			
259	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1008 - EDVALDO JOSÉ DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TABOCAS A TAQUARA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 259/2022 - 10/02/2022	1212.00			
402	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2807 - LAERTON BATISTA FERREIRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO GADO BRAVO AO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 402/2022 - 10/02/2022	1212.00			
250	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2812 - REGINALDO DE FREITAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SÍTIO GADO BRAVO, GAMELEIRO E BATINGAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 250/2022 - 10/02/2022	1212.00			
397	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	912 - SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) VIAGEM COM OS CICLISTAS PARA AGUA PRETA PARTICIPAREM DA 1ª ETAPA DA UNIDOS DA BIKE NO DIA 30/01/2022, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.					570,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 397/2022 - 10/02/2022	600.00			
242	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2507 - JOSE KELVEN DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE JANEIRO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 242/2022 - 10/02/2022	1212.00			
405	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	794 - JOSÉ ANTONIO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DO BONITO COM A EQUIPE DE L10 SPORTS NO 20/01/2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.					1.140,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 405/2022 - 10/02/2022	1200.00			
396	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) VIAGEM PARA GARANHUNS COM O TIME DA VILA NOVA PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.					760,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 396/2022 - 10/02/2022	800.00			
252	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1122 - ELENILSON JOÃO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SÍTIO MURO VERDE E SERRARIA DESTES MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 252/2022 - 10/02/2022	1212.00			
400	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 29/01/2022.					95,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 400/2022 - 10/02/2022	100.00			
240	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2444 - SEBASTIAO CORDEIRO DA ROCHA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO LETREIRO DESTES MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 240/2022 - 10/02/2022	1212.00			
231	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1573 - ALEX ALVES SILVA		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 39 / 632
---------------------------------	--	--------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA MACEIO PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO PREPARATORIO INTERESTADUAL PARA A SELEÇÃO DE FUTSAL SUB-20 DE ALTINHO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.				1.757,50
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 231/2022 - 10/02/2022		1850.00			
256	Ordinário	23100	- SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1553 - ANA LUCIA ALVES DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.				1.151,40	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 256/2022 - 10/02/2022		1212.00				
257	Ordinário	25100	- SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	937 - PEDRO JOÃO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.				1.151,40	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 257/2022 - 10/02/2022		1212.00				
612	Ordinário	25100	- SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OYY-0F98, MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976, MOTOR DE CAPINAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.				1.565,45	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 612/2022 - 10/02/2022		1565.45				
613	Ordinário	25100	- SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.				2.108,94	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 613/2022 - 10/02/2022		2108.94				
614	Ordinário	23100	- SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240	3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-OF72, JEEP/RENEGADE DE PLACA QYI-OF82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.				3.299,50	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 614/2022 - 10/02/2022		3299.50				
615	Ordinário	23100	- SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63, CRETA DE PLACA PDQ-3438, FIAT MOBI DE PLACA PCU-5G93, MOTO POP DE PLACA QYK-4C77, SANDERO DE PLACA QPM-6H28, MOTO DE PLACA KGL-5376, CHV/CLASSIC DE PLACA PFT-4838 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.				9.547,17	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 615/2022 - 10/02/2022		9547.17				
617	Ordinário	27100	- SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS MOTORES BOMBAS OS QUAIS ESTÃO ACOPLADOS NOS CAMINHÕES PIPAS DE PLACAS KGB-5B83, BXB-7A26, MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116, MOTO HONDA DE PLACA KGS-3966 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.				1.651,53	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 617/2022 - 10/02/2022		1651.53				
618	Ordinário	27100	- SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO.				3.048,00	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 618/2022 - 10/02/2022		3048.00				
619	Ordinário	30100	- SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.30.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA PDV-6707, ONIX DE PLACA PDV-6857, FIAT FIORINO DE PLACA AOO-5G18, MOTO HONDA DE PLACA PGC-3A81 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.				3.477,11	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 619/2022 - 10/02/2022						



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 40 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 619/2022 - 10/02/2022	3477.11			
616	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO M.BENZ PLACA HDV-7H20, TRATOR I, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGB-5B83, MÁQUINA PATROL, TRATOR IV, TRATOR V, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KFJ-9664, TRATOR VI, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGM-5969, CAMINHÃO PIPA DE PLACA BXB-7A36, CAMINHONETE L 200 DE PLACA QYW-3F36, CAMINHONETE L 200 QYW- 3F46 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						49.405,89
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Documento Fiscal					Valor	Valor
	Diversos - 616/2022 - 10/02/2022					49405.89	
605	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO PICAPE CHEV/S-10 DE PLACA KFQ-3042 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						925,19
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Documento Fiscal					Valor	Valor
	Diversos - 605/2022 - 10/02/2022					925.19	
604	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540, PDX-5750, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						2.238,11
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Documento Fiscal					Valor	Valor
	Diversos - 604/2022 - 10/02/2022					2238.11	
606	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO.						1.509,00
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Documento Fiscal					Valor	Valor
	Diversos - 606/2022 - 10/02/2022					1509.00	
631	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS COLORIDAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						1.510,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Documento Fiscal					Valor	Valor
	Diversos - 631/2022 - 10/02/2022					1510.00	
633	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SECRETARIO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A PENEDO-AL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ADMINISTRATIVA E REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA AO VIVEIRO DO PROJETO CAJUTEC, NOS DIAS 10/02/2022 E 11/02/2022.						400,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Documento Fiscal					Valor	Valor
	Diversos - 633/2022 - 10/02/2022					400.00	
640	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A PENEDO-AL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA A EMPRESA DO PROJETO CAJUTEC, NOS DIAS 10/02/2022 E 11/02/2022.						600,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Documento Fiscal					Valor	Valor
	Diversos - 640/2022 - 10/02/2022					600.00	
634	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL E 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SDS, SEFAZ E ALEP, NOS DIA 10/02/2022 E 11/02/2022.						300,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Documento Fiscal					Valor	Valor
	Diversos - 634/2022 - 10/02/2022					300.00	
78	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.						24.641,09
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf
	Documento Fiscal					Valor	Valor
	Diversos - 78/4 - 10/02/2022					24641.09	
80	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.						0,14
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
	Documento Fiscal					Valor	Valor



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 41 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 80/4 - 10/02/2022	0.14				
664	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2892	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL	1.292,09	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO DE TFF A ANATEL, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2013/2014/2015/2016 E 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 664 - 10/02/2022		1292.09					
661	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	7.280,00	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA KHU-3820 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 661 - 10/02/2022		7280.00					
620	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.35.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	65	BETA INFORMATICA LTDA - EPP	2.500,00	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGÃO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 620/1 - 10/02/2022		2500.00					
443	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	1.133,00	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM) DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1044-8 (FPM), REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.							
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 443/2 - 10/02/2022		1133.00					
442	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185	ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	1.298,00	
Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (ICMS), REF. A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.							
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 442/2 - 10/02/2022		1298.00					
332	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.102,55	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO INSS.							
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 332/2 - 10/02/2022		29102.55					
Total do Dia:							456.613,54	
11/02/2022	351	Estimativa	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	252,69
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 351/2 - 08/02/2022		252.69					
412	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 412/1 - 31/01/2022		50.50					
369	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 369/1 - 28/01/2022		50.50					
325	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	29,50	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU QUE SERVE COM PRONTO ATENDIMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
42 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 325/2 - 02/02/2022		29.50			
112	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1962 - ALVES VIANA OBRAS DE URBANIZACAO E COMERCIO DE M		4.750,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 112/2 - 11/02/2022		5000.00			
363	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI		7.535,32
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 363/1 - 02/02/2022		7931.92			
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		2.155,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 104/4 - 20/01/2022		2155.00			
408	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA			1.151,40
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS NO ARQUIVO DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 408/2022 - 11/02/2022		1212.00			
406	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA		1.151,40
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO MEMORIAL APOLONIO SALES, DURANTE JANEIRO DE 2022.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 406/2022 - 11/02/2022		1212.00			
410	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA		285,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) VIAGEM PARA CARUARU PARA IR BUSCAR PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 410/2022 - 11/02/2022		300.00			
411	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA		142,50
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) VIAGEM PARA AGRESTINA PARA IR BUSCAR PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 411/2022 - 11/02/2022		150.00			
409	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA			1.151,40
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 409/2022 - 11/02/2022		1212.00			
407	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA			1.151,40
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO COM O TOMBAMENTO DE BENS E SERVIÇOS, DURANTE JANEIRO DE 2022.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 407/2022 - 11/02/2022		1212.00			
413	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA			1.151,40
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO, DURANTE JANEIRO DE 2022.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 43 / 632
--	---	---------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 413/2022 - 11/02/2022	1212.00			
414	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.						1.151,40
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 414/2022 - 11/02/2022	1212.00			
376	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REFORMA DE DUAS BANCADAS MEDINDO 3,00M X 2,20M PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROJETO ESCOLA DO FUTURO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO.						1.000,00
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 376/2022 - 11/02/2022	1000.00			
306	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1017 - BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E L	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA A ACADEMIA DAS CIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.						5.520,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 306/2022 - 11/02/2022	5520.00			
415	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DOS ENFEITES NATALINOS NA PRAÇA DR JOSE FERREIRA DE LIMA DESTA MUNICIPIO.						950,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 415/2022 - 11/02/2022	1000.00			
393	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS, RECICLAGEM DE TONER E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO, COFORME NOTA EM ANEXO.						1.265,00
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 393/2022 - 11/02/2022	1265.00			
626	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO, DE ACORDO COM BM 48 ITENS: 18 PERÍODO 13/06/2021 A 13/07/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.500,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 626/2022 - 11/02/2022	2500.00			
624	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO, DE ACORDO COM BM 52 ITENS: 02 PERÍODO 13/10/2021 A 13/11/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 624/2022 - 11/02/2022	2985.12			
623	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO, DE ACORDO COM BM 48 ITENS: 23 PERÍODO 13/06/2021 A 13/07/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.500,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 623/2022 - 11/02/2022	2500.00			
625	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO, DE ACORDO COM BM 46 ITENS: 08 PERÍODO 13/04/2021 A 13/05/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						5.300,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 625/2022 - 11/02/2022	5300.00			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.						1.499,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 44 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 104/5 - 07/02/2022	1499.00			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	1.737,50
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 104/6 - 07/02/2022			1737.50			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	2.287,30
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 104/7 - 07/02/2022			2287.30			
638	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	100,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DIAS RESENDE, NO DIA 11/02/2022.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 638/2022 - 11/02/2022			100.00			
637	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	935 - ABILIO DE OLIVEIRA LEITE	80,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTES MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DIAS RESENDE, NO DIA 11/02/2022.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 637/2022 - 11/02/2022			80.00			
375	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 4.4.90.52.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	5.000,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFEÇÃO DE 18 BIROS, MEDINDO 60CM X 1,20CM E 02 BIROS DE 60CM X 1,85CM PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 375/2022 - 11/02/2022			5000.00			
Total do Dia:							54.883,33
14/02/2022	667	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	1.062,70
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 54 ITENS: 26 PERÍODO 13/12/2021 A 13/01/2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 667 - 14/02/2022			1062.70			
668	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	10.507,61
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 54 ITENS: 12 PERÍODO 13/12/2021 A 13/01/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 668 - 14/02/2022			10507.61			
666	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	6.328,45
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 55 ITENS: 09 PERÍODO 13/01/2021 A 13/02/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFS			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 666 - 14/02/2022			6328.45			
669	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	14.925,58
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 55 ITENS: 12 PERÍODO 13/01/2022 A 13/02/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 669 - 14/02/2022			14925.58			
429	Global	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	3.462,39
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A COMPESA, REFERENTE AO SALDO CT CD 16-03-2012 E AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A MARÇO DE 2017, REFERENTE A PARCELAS DEBITADAS NO						



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 45 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
EXERCICIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 429/2 - 14/02/2022				3462.39			
Total do Dia:							36.286,73
15/02/2022	423	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1601 - JENNIFER TAYANE DOS SANTOS SOBRAL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE 152 CAMINHÕES DE AGUA (20 REAIS CADA) PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 423/2022 - 15/02/2022				3040.00			2.786,80
420	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 420/2022 - 15/02/2022				2505.00			2.334,68
421	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2674 - EDILMA FERREIRA DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA COORDENADORIA DA MULHER, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 421/2021 - 15/02/2022				1212.00			1.151,40
424	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA GUARDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 424/2022 - 15/02/2022				150.00			142,50
418	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA PARA ABERTURA DO ANO LETIVO.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 418/2022 - 15/02/2022				285.00			270,75
417	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 417/2022 - 15/02/2022				220.00			209,00
419	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1121 - MÁRCIA HELENA CARDOSO SOARES		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MEDIDAS PROVISÓRIAS DE NUMERO 815/2018 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 419/2022 - 15/02/2022				1200.00			1.140,00
346	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 346/2 - 10/02/2022				916.76			916,76
674	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO, DE ACORDO COM BM 53 ITENS: 24 PERÍODO 13/11/2021 A 13/12/2021, BM 54 ITENS: 24 PERÍODO 13/12/2021 A 13/01/2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRNSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 674 - 15/02/2022				9194.16			9.194,16
670	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, DE ACORDO COM BM 55 ITENS: 25 PERÍODO 13/01/2022 A 13/02/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
							1.062,70



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 46 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 670 - 15/02/2022	1062.70			
671	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 55 ITENS: 25 PERÍODO 13/01/2022 A 13/02/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 671 - 15/02/2022	2985.12			
672	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 55 ITENS: 14 PERÍODO 13/01/2022 A 13/02/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						4.214,98
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 672 - 15/02/2022	4214.98			
656	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						122,90
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 656 - 15/02/2022	200.00			
648	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFV-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						2.421,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 648 - 15/02/2022	2421.00			
655	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						1.680,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 655 - 15/02/2022	1680.00			
652	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						700,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 652 - 15/02/2022	700.00			
651	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						2.632,50
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 651 - 15/02/2022	2632.50			
650	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						9.519,30
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 650 - 15/02/2022	9519.30			
649	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFV-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						1.768,50
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 649 - 15/02/2022	1768.50			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
47 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							45.253,05
16/02/2022	428	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2817 - ADRIANO ANTONIO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA O RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL BAYER DE ALTINHO, NO DIA 11/02/2022, CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO EM ANEXO.							1.520,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 428/2022 - 16/02/2022				1600.00			
16/02/2022	427	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2817 - ADRIANO ANTONIO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA O RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL BAYER DE ALTINHO, NO DIA 05/02/2022, CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO EM ANEXO.							1.520,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 427/2022 - 16/02/2022				1600.00			
16/02/2022	426	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA CARUARU PARA TRAZER AS LIXEIRAS PARA A ACADEMIA DAS CIDADES.							285,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 426/2022 - 16/02/2022				300.00			
16/02/2022	425	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.							630,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 425/2022 - 16/02/2022				630.00			
16/02/2022	433	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPIO.							332,50
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 433/2022 - 16/02/2022				350.00			
16/02/2022	642	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A GARANHUNS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DESAFIO DE FUTSAL DE GARANHUNS JUNTO AO SESC, NO DIA 11/02/2022.							60,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 642/2022 - 16/02/2022				60.00			
16/02/2022	643	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1523 - MARVISSON DAVID DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A GARANHUNS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DESAFIO DE FUTSAL DE GARANHUNS JUNTO AO SESC, NO DIA 11/02/2022.							45,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 643/2022 - 16/02/2022				45.00			
16/02/2022	693	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2895 - JOSÉ EDSON DA ROCHA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DE COMPRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, NO DIA 14/02/2022.							160,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 693 - 16/02/2022				160.00			
16/02/2022	683	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	534 - EDMAR JÚNIOR FERREIRA DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS ACIMA MENCIONADO COM A DESTINO A GLÓRIA DE GOITA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE GESTORES JUNTO A SERTA, NOS DIAS 16/02/2022 E 17/02/2022.							240,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 683 - 16/02/2022				240.00			
16/02/2022	684	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A GLÓRIA DE GOITA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE GESTORES JUNTO A SERTA, NOS DIAS 16/02/2022 E 17/02/2022.							300,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 48 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 684 - 16/02/2022		300.00		
647	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						108,00
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTE			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 647 - 06/02/2022			108.00			
646	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						4.013,10
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTE			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 646 - 16/02/2022			4013.10			
645	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						4.681,80
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTE			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 645 - 16/02/2022			4681.80			
654	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PV-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						560,00
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTE			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRASF			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 654 - 16/02/2022			560.00			
653	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						560,00
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTE			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANS			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 653 - 16/02/2022			560.00			
656	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						77,10
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTE			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 656 - 15/02/2022			200.00			
Total do Dia:							15.092,50
17/02/2022	700	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ENVIO DE RELATORIO DE ALVARA E DOCUMENTO DE HABITE-SE E DECLARAÇÃO DE SEM MOVIMENTO (MAED) DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021.						1.463,26
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 700 - 17/02/2022			1463.26			
701	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ENVIO DE RELATORIO DE ALVARA E DOCUMENTO DE HABITE-SE E DECLARAÇÃO DE SEM MOVIMENTO (MAED) DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.						1.463,26
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 701 - 17/02/2022			1463.26			
686	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL E 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE/ LIMOEIRO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A SDS.(CONSELHO DE SEGURANÇA) E CASA DOS CONSELHOS EM LIMOEIRO, NOS DIAS 17/02/2022 E 18/02/2022.						300,00
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 686 - 17/02/2022			300.00			
681	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito		205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14/02/2002 E 15/02/2022.						450,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 49 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 681 - 17/02/2022			450.00		
657	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA KHU-3820 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.						7.164,60
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 657 - 17/02/2022			19164.60		
708	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RETROATIVO DE JANEIRO E FEVEREIRO DO PARCELAMENTO DE Nº 641090587 (RFB-RET DE DARF) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO INSS.						18.766,83
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 708 - 17/02/2022			18766.83		
662	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	277 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1962 - ALVES VIANA OBRAS DE URBANIZACAO E COMERCIO DE M	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						5.000,00
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 662 - 17/02/2022			15418.00		
Total do Dia:							34.607,95
18/02/2022	479	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	267 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A REPOSIÇÃO DE 2.100 METROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, (SENDO O PREÇO DO METRO DE 15,46) , CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						5.456,56
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 479/1 - 16/02/2022			5567.92		
488	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1894 - ROSELI MARIA DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DAS MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO SÍTIO TABOCAS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						855,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 488/2022 - 18/02/2022			900.00		
459	Ordinário	30100	SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RECUPERAÇÃO DE BIROS E CADEIRAS DESTINADOS A ESCOLA DE ROBOTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.						1.450,00
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 459/2022 - 18/02/2022			1450.00		
435	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CARÃO,350-A, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.						34,87
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 435/2022 - 18/02/2022			34.87		
439	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.						122,92
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 439/2022 - 18/02/2022			122.92		
440	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MUTIRAO N A RUA MENANDRO FILGUEIRA NETO 13 2012, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415.						814,53
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 440/2022 - 18/02/2022			814.53		
438	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 38-2011 (CAMPO) LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625.						73,85



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 50 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 438/2022 - 18/02/2022	73.85			
513	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010.					109,55
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 513/2022 - 18/02/2022	109.55			
510	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495.					592,56
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 510/2022 - 18/02/2022	592.56			
511	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.					116,19
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 511/2022 - 18/02/2022	116.19			
512	Ordinário	27100 - SEAMA	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.					533,65
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 512/2022 - 18/02/2022	533.65			
567	Ordinário	30100 - SEDUTEK	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO ROMÃO BATISTA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE CAMILA MARIA DE OMENA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONTRATO 7034371878.					1.799,14
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 567/2022 - 18/02/2022	1799.14			
563	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.					530,07
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 563/2022 - 18/02/2022	530.07			
566	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTO GAMELEIRA 810, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015.					75,24
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 566/2022 - 18/02/2022	75.24			
562	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013.					1.219,77
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 562/2022 - 18/02/2022	1219.77			
564	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETULIO VARGAS, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2834521019.					85.292,73
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 564/2022 - 18/02/2022	85292.73			
565	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.					287,83
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 51 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 565/2022 - 18/02/2022		287.83		
569	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010.						569,85
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 569/2022 - 18/02/2022		569.85		
572	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.						976,30
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 572/2022 - 18/02/2022		976.30		
573	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014.						2.329,67
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 573/2022 - 18/02/2022		2329.67		
574	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.						389,42
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 574/2022 - 18/02/2022		389.42		
576	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013.						199,65
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 576/2022 - 18/02/2022		199.65		
575	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017.						357,96
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 575/2022 - 18/02/2022		357.96		
577	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010.						181,43
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 577/2022 - 18/02/2022		181.43		
578	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019.						1.170,25
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 578/2022 - 18/02/2022		1170.25		
581	Ordinário	27100 - SEAMA	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.						613,77
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 581/2022 - 18/02/2022		613.77		
579	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.						2.013,11
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 579/2022 - 18/02/2022		2013.11		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 52 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
521	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.							1.268,93
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 521/2022 - 18/02/2022				1268.93			
520	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010.							1.672,48
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 520/2022 - 18/02/2022				1672.48			
519	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.							1.051,60
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 519/2022 - 18/02/2022				1051.60			
506	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CARÃO,350, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.							34,90
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 506/2022 - 18/02/2022				34.90			
514	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SÍTIO GADO BRAVO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.							136,93
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 514/2022 - 18/02/2022				136.93			
515	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.							45,23
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 515/2022 - 18/02/2022				45.23			
516	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CAJAZINHA 810, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011.							187,45
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 516/2022 - 18/02/2022				187.45			
518	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SÍTIO LETREIRO 340, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.							198,35
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 518/2022 - 18/02/2022				198.35			
517	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO PORTEIRAS1023, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.							161,37
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 517/2022 - 18/02/2022				161.37			
507	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.							916,43
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 507/2022 - 18/02/2022				916.43			
505	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA LOCALIZADO A RUA DR. NESTOR VAREJÃO, Nº51 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.							3.313,89



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 53 / 632
---------------------------------	--	--------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 505/2022 - 18/02/2022	3313.89			
504	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA(MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.	102,77
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 504/2022 - 18/02/2022	102.77			
500	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.	862,85
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 500/2022 - 18/02/2022	862.85			
503	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO TAQUARA 411, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.	116,24
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 503/2022 - 18/02/2022	116.24			
501	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.	710,83
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 501/2022 - 18/02/2022	710.83			
509	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO LETREIRO 12000, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº7008630474.	355,42
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 509/2022 - 18/02/2022	355.42			
508	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.	168,28
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 508/2022 - 18/02/2022	168.28			
78	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.	2.450,35
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 78/5 - 18/02/2022	2450.35			
80	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.	0,09
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 80/4 - 18/02/2022	0.09			
698	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CARUARU PARA IR NA ESCAPE CENTER VISTORAR O CONCERTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.	120,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 698 - 18/02/2022	120.00			
694	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LONA COM ILHÓS E 02 (DOIS) BANNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADOS NA ABERTURA DO ANO LETIVO/2022, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 012/2019 E CONVITE DE Nº 002/2019.	758,00
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
54 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 694 - 18/02/2022	758.00			
299	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		38.100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTTICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO NO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 299/2 - 16/02/2022		38877.55				
Total do Dia:							160.898,26
21/02/2022	98	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	15.225,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 002/2022.					
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7					
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 98/1 - 14/02/2022		15225.00				
695	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2896 - ATTIVA EDITORA EIRELI-ME			1.900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) EXEMPLARES DA REVISTA MOVIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM AENXO.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 695 - 21/02/2022		1900.00				
766	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		1.078,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 766 - 21/02/2022		1078.80				
768	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		78.407,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 23ª PARCELA ATUALIZADA.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 768 - 21/02/2022		78407.00				
769	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		79.067,91
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 24ª PARCELA ATUALIZADA.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 769 - 21/02/2022		79067.91				
770	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		88.404,47
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 25ª PARCELA ATUALIZADA.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 770 - 21/02/2022		88404.47				
771	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		87.619,81
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 26ª PARCELA ATUALIZADA.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 771 - 21/02/2022		87619.81				
828	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	24 - UNIMED			730,14
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REAJUSTE DE COMPENSAÇÃO DA UNIMED DOS SERVIDORES DA PREFEITURA.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 828 - 21/02/2022		730.14				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
55 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							352.433,13
22/02/2022	494	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 235 - 3.3.71.70.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE 2022 DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSOCIO PUBLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSOCIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					2.299,60
Conta Pagadora:		27 - CEF - ICMS - 34-0					
Documento Fiscal		Diversos - 494/1 - 22/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor
				2299.60	Documento Fiscal		
495	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 235 - 3.3.71.70.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D		3.443,85
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DEBITO DO EXERCICIO DE 2019 COM O CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSOCIO PUBLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSOCIO E ORA SENDO REGULARIZADO JUNTO AO CONSOCIO.					
Conta Pagadora:		27 - CEF - ICMS - 34-0					
Documento Fiscal		Diversos - 495/2022 - 22/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor
				3443.85	Documento Fiscal		
493	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2794 - LETONIO CHARLES MOURA NEVES JUNIOR		1.045,00
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS SITUAÇÕES EM QUE SE ENCONTRARAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO PARA QUE SEJA ABERTO O ANO LETIVO DE 2022.					
Conta Pagadora:		33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
Documento Fiscal		Diversos - 493/2022 - 22/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor
				1100.00	Documento Fiscal		
79	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		366,88
Objeto:		VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					
Conta Pagadora:		2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
Documento Fiscal		Diversos - 79/3 - 22/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	Valor
				366.88	Documento Fiscal		
697	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO		174,75
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
Conta Pagadora:		171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
Documento Fiscal		Diversos - 697 - 22/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF	Valor
				174.75	Documento Fiscal		
699	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO		174,75
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
Conta Pagadora:		171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
Documento Fiscal		Diversos - 699 - 22/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF	Valor
				174.75	Documento Fiscal		
685	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2025 - LUIS PAULO DA SILVA		80,00
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE FEIRAS E MERCADO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREGO, NO DIA 18/02/2022.					
Conta Pagadora:		86 - BB - IPVA - 4.915-8					
Documento Fiscal		Diversos - 685 - 22/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	Valor
				80.00	Documento Fiscal		
775	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2571 - RICARDO CÍCERO DE CARVALHO RODRIGUES		200,00
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA CÍVICO-MILITAR JUNTO AS FORÇAS ARMADAS, NO DIA 22/02/2022.					
Conta Pagadora:		86 - BB - IPVA - 4.915-8					
Documento Fiscal		Diversos - 775 - 22/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	Valor
				200.00	Documento Fiscal		
773	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO		200,00
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETARIO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO IPA E ITERPE, NO DIA 22/02/2022.					
Conta Pagadora:		86 - BB - IPVA - 4.915-8					
Documento Fiscal		Diversos - 773 - 22/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	Valor
				200.00	Documento Fiscal		
807	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	534 - EDMAR JÚNIOR FERREIRA DA SILVA		80,00
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DE PERNAMBUCO, NO DIA 22/02/2022.					
Conta Pagadora:		86 - BB - IPVA - 4.915-8					
Documento Fiscal		Diversos - 807 - 22/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor
					Documento Fiscal		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 56 / 632
---------------------------------	--	--------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 807/2022 - 22/02/2022		80.00		
806	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	533 - MARIA GABRIELA DE COUTO	50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DE PERNAMBUCO, NO DIA 22/02/2022.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 806/2022 - 22/02/2022			50.00			
431	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 228 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PER		3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSOCIAIS, DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA PRESENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 431/2 - 22/02/2022			3000.00			
432	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	9.877,69
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO COM A COMPESA DE DESPESAS COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANBSF					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 432/2 - 22/02/2022			9877.69			
Total do Dia:							20.992,52
23/02/2022	82	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	9.524,71
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 82/1 - 23/02/2022			9524.71			
499	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2887 - CLEYSON RIVELLE DE LIMA MACEDO		1.045,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO DO PREDIO DOS CORREIOS DA VILA DE ITUGUAÇU.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 499/2022 - 23/02/2022			1100.00			
498	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO JABOTICABA E POVOADO DE GUARACIABA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 498/2022 - 23/02/2022			600.00			
502	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	806 - JOSÉ CARLOS DA SILVA MELO	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E ROSSAMENTO DA ESTRADA DO SÍTIO UмбаUBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 502/2022 - 23/02/2022			1212.00			
496	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2120 - ADILSON ALVES DA SILVA	807,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM COM A EQUIPE DE L10 SPORTS DE ALTINHO PARA A CIDADE DE LIMOEIRO PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 496/2022 - 23/02/2022			850.00			
657	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA KHU-3820 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 657 - 17/02/2022			19164.60			
Total do Dia:							19.098,61
24/02/2022	367	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	206,87
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 57 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 367/1 - 22/02/2022		206.87			
366		Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº 102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					74,30
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 366/1 - 22/02/2022		74.30			
79		Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto:		VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					105,60
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 79/4 - 24/02/2022		105.60			
25		Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTO. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUNDA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					270.412,56
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 25/2 - 24/02/2022		394630.46			
15		Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					94.974,00
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF]		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 15/2 - 24/02/2022		123551.60			
23		Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		365 - 3.3.90.08.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					2.032,92
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 23/2 - 24/02/2022		2032.92			
22		Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		391 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2495 - FOLHA DE PAGTO. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					40.146,56
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 22/2 - 24/02/2022		54961.94			
28		Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		362 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) ENSIN	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					3.110,36
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 28/1 - 24/02/2022		3378.57			
29		Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		367 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					78.085,61
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 29/2 - 24/02/2022		85216.41			
777		Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO PIPA DE PLACA PGP-1107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO.					119,56
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 777 - 24/02/2022		119.56			
17		Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.11.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1662 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (E	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					3.259,42
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 17/3 - 24/02/2022		3300.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
58 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
395		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DE NUMEROS 004683458 E 004683341 JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA.							528,06
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 395/7 - 24/02/2022				Valor			
				528.06			
395		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DE NUMEROS 004683458 E 004683341 JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA.							9.105,61
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 395/8 - 24/02/2022				Valor			
				9105.61			
22		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	391 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. CORREÇÃO FONTE DE RECURSO.							-40.000,00
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 22/2 - 24/02/2022				Valor			
				54961.94			
						Total do Dia:	462.161,43
25/02/2022	78	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.							5.890,25
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 78/6 - 25/02/2022				Valor			
				5890.25			
84		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2022.							6,81
Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 84/2 - 25/02/2022				Valor			
				6.81			
531		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2708 - ALEXANDRE JOAO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEVEREIRO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 531 - 25/02/2022				Valor			
				1212.00			
532		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	437 - JOÃO PAULO COUTO DE OLIVEIRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEVEREIRO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 532 - 25/02/2022				Valor			
				1212.00			
533		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 533 - 25/02/2022				Valor			
				1212.00			
588		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2889 - ANTONIO AIRTON DE BARROS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.							950,00
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - 3TRAMSF			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 588 - 25/02/2022				Valor			
				1000.00			
589		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2889 - ANTONIO AIRTON DE BARROS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.							1.235,00
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 589 - 25/02/2022				Valor			
				1300.00			
523		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2551 - DÉBORA KEREM DA SILVA CHALEGRE DE ANDRADE CARVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							1.151,40



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
59 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 523 - 25/02/2022	1212.00			
560	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1975 - MARLUCE MARIA DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA O COMEÇO DO ANO LETIVO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 560 - 25/02/2022	1212.00			
526	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE A METADO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					575,70
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 526 - 25/02/2022	606.00			
522	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS NOS DIA 09,10,11,14 E 15 DO MÊS DE FEVEREIRO SUBSTITUINDO O ONIBUS DE PLACA KHQ-8227 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					807,50
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 522 - 25/02/2022	850.00			
528	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 528 - 25/02/2022	1212.00			
527	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 527 - 25/02/2022	1212.00			
529	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	436 - LAERT ROGERS PEREIRA DE OLIVEIRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, DURANTE FEVEREIRO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 529 - 25/02/2022	1212.00			
639	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	938 - JOSÉ ROBERTO DE MACÉDO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DA VILA DE ITUGUAÇU, DURANTE FEVEREIRO DE 2021.					1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 639 - 25/02/2022	1212.00			
636	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2507 - JOSE KELVEN DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE FEVEREIRO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 636 - 25/02/2022	1212.00			
635	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	925 - ANTONIO M SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE FEVEREIRO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 635 - 25/02/2022	1212.00			
555	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1031 - GERALDO JOSE DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 555 - 25/02/2022	1212.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 60 / 632
---------------------------------	--	--------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
627	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.							406,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 627 - 25/02/2022				406,00			
628	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.							763,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 628 - 25/02/2022				763,00			
629	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.							105,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 629 - 25/02/2022				105,00			
610	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 12/02/2022.							190,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 610 - 25/02/2022				200,00			
611	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 19/02/2022.							190,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 611 - 25/02/2022				200,00			
559	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1118 - LINDINEIDE NOÊMIA DE BARROS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 559 - 25/02/2022				1212,00			
349	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENHIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PE 149 KM 12 Nº750, ZONA RURAL ALTINHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 E DISPENSA Nº 003/2018.							950,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 349/2 - 25/02/2022				950,00			
630	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 630 - 25/02/2022				1212,00			
556	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS CONTÁBEIS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 556 - 25/02/2022				1212,00			
348	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							75,55
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 348/2 - 05/02/2022				75,55			
596	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	418 - RONALDO KRILDER ARAUJO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SÍTIO BATINGAL E SÍTIO BONITA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							1.151,40



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
61 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 596 - 25/02/2022	1212.00			
601	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 601 - 25/02/2022	1212.00			
602	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	870 - LOURINALDO HELENO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 602 - 25/02/2022	1212.00			
603	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 603 - 25/02/2022	1212.00			
600	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2444 - SEBASTIAO CORDEIRO DA ROCHA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO LETREIRO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 600 - 25/02/2022	1212.00			
538	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	891 - SEBASTIAO NUNES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CANAL DAS SEGUINTE RUAS: MANOEL CÍCINATO DE ANDRADE, HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E PROF. ADALICE DINIZ MOURA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					1.341,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRASN		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 538 - 25/02/2022	1412.00			
598	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2799 - MANOEL MARCULINO DA SILVA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, DURANTE FEVEREIRO DE 2022.					1.520,00
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 598 - 25/02/2022	1600.00			
548	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	887 - JOSE ANTONIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 140 METROS DE SANEAMENTO DA RUA INACIO DE ARRUDA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 548 - 25/02/2022	1212.00			
549	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1726 - SEVERINO DO RAMO SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 140 METROS DE SANEAMENTO DA RUA INACIO DE ARRUDA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 549 - 25/02/2022	1212.00			
552	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1866 - JOSE REGIVALDO R. DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 140 METROS DE SANEAMENTO DA RUA INACIO DE ARRUDA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					1.341,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 552 - 25/02/2022	1412.00			
535	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1774 - ANDRE ANTONIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CANAL DAS SEGUINTE RUAS: MANOEL CÍCINATO DE ANDRADE, HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E PROF. ADALICE DINIZ MOURA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					1.341,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRASF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 535 - 25/02/2022	1412.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 62 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
539	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1752 - JOSÉ SANDRO DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CANAL DAS SEGUINTE RUAS: MANOEL CICINATO DE ANDRADE, HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E PROF. ADALICE DINIZ MOURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 539 - 25/02/2022				1212.00			
540	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	600 - JOSILDO NELSON DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CANAL DAS SEGUINTE RUAS: MANOEL CICINATO DE ANDRADE, HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E PROF. ADALICE DINIZ MOURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 540 - 25/02/2022				1212.00			
541	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1867 - GENILDO GOMES DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CANAL DAS SEGUINTE RUAS: MANOEL CICINATO DE ANDRADE, HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E PROF. ADALICE DINIZ MOURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 541 - 25/02/2022				1212.00			
547	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	905 - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 140 METROS DE SANEAMENTO DA RUA INACIO DE ARRUDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 547 - 25/02/2022				1212.00			
545	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	890 - LUIS JOSE DE DEUS	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 140 METROS DE SANEAMENTO DA RUA INACIO DE ARRUDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 545 - 25/02/2022				1212.00			
543	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1869 - CLAUDEMIR JOSE DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 140 METROS DE SANEAMENTO DA RUA INACIO DE ARRUDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 543 - 25/02/2022				1212.00			
542	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1868 - ADRIANO LUIS DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 140 METROS DE SANEAMENTO DA RUA INACIO DE ARRUDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 542 - 25/02/2022				1212.00			
534	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2791 - LEANDRO ARTHUR F. BATISTA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUBSTITUINDO O SERVIDOR ANDERSON FERREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 534 - 25/02/2022				1212.00			
537	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2869 - JOSÉ GEORGE DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CANAL DAS SEGUINTE RUAS: MANOEL CICINATO DE ANDRADE, HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E PROF. ADALICE DINIZ MOURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 537 - 25/02/2022				1212.00			
544	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1865 - MANOEL SEBASTIAO DE LIMA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 140 METROS DE SANEAMENTO DA RUA INACIO DE ARRUDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 544 - 25/02/2022				1212.00			
530	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	801 - SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE FEVEREIRO DE 2022.							



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 63 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 530 - 25/02/2022	1212.00			
607	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2891 - VAREJAO DO ESTUDANTE LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DO PROJETO BIMESTRAL VIDAS SECAS, QUE ENVOLVE OS TEMAS TRANSVERSAIS DAS TURMAS DO 6º E 9º ANO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.					1.389,77
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 607 - 25/02/2022	1389.77			
342	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					440,39
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 342/2 - 15/02/2022	440.39			
359	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, LOCALIZADO NA COHAB 32, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.					748,28
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 359/2 - 08/02/2022	748.28			
561	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1918 - NELSON JOAO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA BERNADETE AMORIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.					285,00
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 561 - 25/02/2022	300.00			
524	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROF. LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, NINA LEMOS, NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022.					1.721,40
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 524 - 25/02/2022	1812.00			
525	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROF. LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, NINA LEMOS, NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022.					1.721,40
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 525 - 25/02/2022	1812.00			
551	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2851 - JOSE ALISSON DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 140 METROS DE SANEAMENTO DA RUA INACIO DE ARRUDA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 551 - 25/02/2022	1212.00			
550	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	510 - JOSENILDO SILVA ARAUJO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 140 METROS DE SANEAMENTO DA RUA INACIO DE ARRUDA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					1.341,40
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 550 - 25/02/2022	1412.00			
554	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2779 - CRISTIANE ALAIDE MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BAIRROS DA VILA NOVA, MULTIRÃO E OLARIA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					1.246,40
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 554 - 25/02/2022	1312.00			
553	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2778 - DORAIDE JOSEFA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BAIRROS DA VILA NOVA, MULTIRÃO E OLARIA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					1.246,40
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 553 - 25/02/2022	1312.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 64 / 632
---------------------------------	--	--------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
546	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1755 - JOSÉ BOSCO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 140 METROS DE SANEAMENTO DA RUA INACIO DE ARRUDA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							1.341,40
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 546 - 25/02/2022				1412.00			
558	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 558 - 25/02/2022				1212.00			
557	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	222 - JOSE ADELSON DE MACEDO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							1.330,00
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 557 - 25/02/2022				1400.00			
641	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2724 - JOSE VALTER DE SOBRAL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO SERROTE REDONDO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							855,00
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 641 - 25/02/2022				900.00			
536	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2870 - JOSÉ CARLOS DUARTE	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CANAL DAS SEGUINTE RUAS: MANOEL CICINATO DE ANDRADE, HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E PROF. ADALICE DINIZ MOURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							1.341,40
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 536 - 25/02/2022				1412.00			
608	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 12/02/2022.							95,00
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 608 - 25/02/2022				100.00			
29	Estimativa	30100	SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							5.803,13
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 29/3 - 24/02/2022				6276.50			
4	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							30.573,47
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4/2 - 24/02/2022				44732.38			
30	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							169,41
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 30/2 - 24/02/2022				169.41			
10	Estimativa	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							8.595,76
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 10/2 - 24/02/2022				12329.06			
18	Estimativa	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							225,88
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 65 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 18/2 - 24/02/2022	225.88			
17		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	222 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (E	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					89.500,18
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 17/2 - 24/02/2022	125542.08			
31		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCÍCIO DE 2022.					508,23
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 31/2 - 24/02/2022	508.23			
6		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E ESP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					9.337,81
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 6/2 - 24/02/2022	13517.03			
32		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					508,23
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 32/2 - 24/02/2022	508.23			
19		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EF	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					97.066,20
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 19/2 - 24/02/2022	128507.59			
33		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.					2.987,91
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 33/2 - 24/02/2022	2987.91			
8		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					16.372,20
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 8/2 - 24/02/2022	24133.73			
20		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					4.346,89
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 20/2 - 24/02/2022	6692.46			
27		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EF	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					2.071,10
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 27/2 - 24/02/2022	2424.00			
9		Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	215 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					12.792,33
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 9/2 - 24/02/2022	14636.00			
11		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					14.937,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 66 / 632
---------------------------------	--	--------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 11/2 - 24/02/2022	16620.00			
2		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					13.770,93
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2/2 - 24/02/2022	15953.60			
12		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					12.626,46
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 12/2 - 24/02/2022	13686.57			
16		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					8.694,33
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 16/2 - 24/02/2022	10317.60			
7		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					6.638,53
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 7/2 - 24/02/2022	7514.40			
5		Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	211 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					1.326,34
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 5/2 - 24/02/2022	2000.00			
3		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					9.864,75
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3/2 - 24/02/2022	11112.90			
1		Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	218 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					2.847,61
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1/2 - 24/02/2022	3500.00			
14		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					6.652,22
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 14/2 - 24/02/2022	7658.80			
13		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.11.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (C	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					12.468,01
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 13/2 - 24/02/2022	14717.60			
104		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					1.504,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 67 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/9 - 22/02/2022	1504.00			
104		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.				2.609,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/10 - 22/02/2022	2609.00			
104		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.				1.258,50
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/11 - 22/02/2022	1258.50			
104		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.				2.957,40
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/8 - 22/02/2022	2957.40			
104		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.				1.134,52
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/19 - 21/02/2022	1134.52			
104		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.				739,39
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/18 - 21/02/2022	739.39			
767		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.				248,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 767 - 25/02/2022	248.00			
104		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.				215,75
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/17 - 21/02/2022	215.75			
104		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.				2.664,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/15 - 21/02/2022	2664.00			
104		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.				323,94
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/20 - 21/02/2022	323.94			
104		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 68 / 632
---------------------------------	--	--------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					10.292,40
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 104/16 - 23/02/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				10292.40			
778	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	233,94
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 778 - 25/02/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				233.94			
71	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	10,45
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 71/2 - 25/02/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				10.45			
76	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 76/2 - 25/02/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				125.40			
74	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	52,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 74/1 - 25/02/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				52.25			
69	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	10,45
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 69/1 - 25/02/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				10.45			
75	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	32 - CEF - IPVA - 46-6					
	Documento Fiscal	Diversos - 75/2 - 25/02/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				49.00			
73	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9					
	Documento Fiscal	Diversos - 73/2 - 25/02/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				509.60			
430	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	1.129,00
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 (ICMS), REF AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Diversos - 430/2 - 25/02/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1129.00			
70	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122,15
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Diversos - 70/2 - 25/02/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				122.15			
609	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	95,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 19/02/2022.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Diversos - 609 - 25/02/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				100.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
69 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
821	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	535,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE DARF DE MULTA DE DCTF INFORMADO FORA DO PRAZO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 821 - 25/02/2022				Valor		535.20	
68	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	146,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 68/2 - 25/02/2022				Valor		146.30	
66	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	240,35
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 66/2 - 25/02/2022				Valor		240.35	
333	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.563,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO (RFB-RET DE DARF) DA PREFEITURA DESTA MUNICIPIO JUNTO AO INSS.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 333/2 - 25/02/2022				Valor		9563.60	
Total do Dia:							480.545,75
Total do Mês:							2.302.736,80
02/03/2022	597	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO OPERADOR DA PATROL NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 597 - 02/03/2022				Valor		1212.00	
835	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	119,56
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEUC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 835/2022 - 02/03/2022				Valor		119.56	
83	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2,57
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 13781-2 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 83/1 - 02/03/2022				Valor		2.57	
Total do Dia:							1.273,53
03/03/2022	657	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA KHU-3820 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 657 - 17/02/2022				Valor		19164.60	
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	2.998,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 104/12 - 21/02/2022				Valor		2998.00	
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	2.400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
				Valor			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 70 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 104/13 - 21/02/2022	2400.00			
104	Global	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	11.341,15
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 104/14 - 21/02/2022			11341.15			
300	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		3.000,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TALÕES DE ARECADAÇÃO E BLOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2019 E CONVITE DE Nº 002/2019.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 104/14 - 21/02/2022			11341.15			
676	Ordinário	30100 - SEDUTEC	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1443 - ERICA CRISTINA BARBOSA	945,25
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE UM PROFESSOR QUE ESTA AFASTADO POR LICENÇA MEDICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 300/2022 - 03/03/2022			6230.00			
680	Ordinário	30100 - SEDUTEC	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	440,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 680/2022 - 03/03/2022			440.00			
682	Ordinário	30100 - SEDUTEC	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	440,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA O ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 682/2022 - 03/03/2022			440.00			
665	Ordinário	28100 - SECULTES	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	773 - ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO DE PERNAMB	1.200,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONVÊNIO QUE TEM FINALIDADE DE REGULAR A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DA ASTUR E CONVENIENTE NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PLANEJADAS QUE CONTRIBUAM PARA O INCREMENTO DO TURISMO MUNICIPAL, REGIONAL E ESTADUAL, ALÉM DE CRIAR CONDIÇÕES DE MELHORIA DE QUALIDADE GERENCIAL DAS SECRETARIAS, DIRETORIAS E/ OU DEPTOS. DE TURISMO, ATRAVÉS DE FÓRUMS, SEMINÁRIOS, CURSOS, OFICINAS, ETC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 665/2022 - 03/03/2022			1200.00			
571	Ordinário	30100 - SEDUTEC	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	1.062,70
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 53 ITENS: 26 PERÍODO 13/11/2021 A 13/12/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 571/2022 - 03/03/2022			1062.70			
675	Ordinário	30100 - SEDUTEC	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2893 - ROSELAINA MACHADO DE MELO	945,25
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE UM PROFESSOR QUE ESTA AFASTADO POR LICENÇA MEDICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 675/2022 - 03/03/2022			995.00			
591	Ordinário	30100 - SEDUTEC	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2691 - PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS	1.151,40
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA DO PVC DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA EM POÇOS PRETO E TAMBEM LIMPEZA E JARDINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL PIO XII NO SITIO DEMARCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 591/2022 - 03/03/2022			1212.00			
673	Ordinário	30100 - SEDUTEC	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	1.151,40
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
71 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 673/2022 - 03/03/2022	1212.00			
372	Objeto:	Estimativa 30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Pe. FELIX BARRETO Nº241 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	50,50
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 372/2 - 28/02/2022	50.50				
364	Objeto:	Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		50,50
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 364/2 - 01/03/2022	50.50				
288	Objeto:	Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	317 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2741 - JOSEDILSON DOS SANTOS	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 13.000 (TREZE) MIL LITROS DE PLACA BXB 7-A26, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DDA ESTIAGEM QUE O MUNICÍPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO DE LEI DE Nº 545/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	9.336,13
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 288/2 - 25/02/2022	12000.00				
112	Objeto:	Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1962 - ALVES VIANA OBRAS DE URBANIZACAO E COMERCIO DE M	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	6.650,00
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 112/3 - 03/03/2022	7000.00				
Total do Dia:							49.162,28
04/03/2022	704	Objeto:	Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2898 - CLAUDIJANE MARIA DE TORRES E SILVA	1.459,20
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS TRABALHADORES DA LIMPEZA DA BARRAGEM DO SÍTIO CANTINHO, DURANTE 16 DIAS, VALOR DA REFEIÇÃO 16,00 REAIS A UNIDADE, TOTALIZANDO 96 REFEIÇÕES.				
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 702/2022 - 04/03/2022	1536.00				
690	Objeto:	Ordinário 30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1555 - DAYSE VANESSA SOARES DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITURAÇÃO E TRABALHOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE 7 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	329,65
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 690/2022 - 04/03/2022	347.00				
691	Objeto:	Ordinário 30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2894 - LUCIANO ANTONIO FERREIRA BATISTA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.	1.045,00
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 691/2022 - 04/03/2022	1100.00				
692	Objeto:	Ordinário 30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2894 - LUCIANO ANTONIO FERREIRA BATISTA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.	1.235,00
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 692/2022 - 04/03/2022	1300.00				
Total do Dia:							4.068,85
07/03/2022	326	Objeto:	Estimativa 30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	631,48
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 326/3 - 03/03/2022	631.48				
383	Objeto:	Estimativa 30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS DESTA	102,61



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 72 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			Valor
Diversos - 383/2 - 28/02/2022				102.61			
97	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	479,64
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			Valor
Diversos - 97/1 - 02/03/2022				479.64			
100	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	460,39
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			Valor
Diversos - 100/1 - 02/03/2022				460.39			
99	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	1.109,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			Valor
Diversos - 99/1 - 02/03/2022				1109.40			
109	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	579,29
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			Valor
Diversos - 109/1 - 02/03/2022				579.29			
95	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	404,58
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			Valor
Diversos - 95/1 - 02/03/2022				404.58			
702	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	317 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1601 - JENNIFER TAYANE DOS SANTOS SOBRAL	950,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE 50 CAMINHÕES DE AGUA (20 REAIS CADA) PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			Valor
Diversos - 702/2022 - 07/03/2022				1000.00			
362	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	74,30
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			Valor
Diversos - 362/2 - 28/02/2022				74.30			
87	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	467,66
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			Valor
Diversos - 87/1 - 02/03/2022				467.66			
834	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPOSIÇÃO, REVISÃO, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, NA EDIÇÃO DE 07/03/2022 DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	490,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			Valor
Diversos - 834/2022 - 07/03/2022				490.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
73 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
837	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	960,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 837/2022 - 07/03/2022				960.00			
874	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	119,56	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEUC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 874/2022 - 07/03/2022				119.56			
Total do Dia:						6.828,91	
08/03/2022	774	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A O1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL E O1 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DO FEM E REUNIÃO NA CASA CIVIL JUNTO A SEFAZ E PALÁCIO DAS PRINCESAS, NOS DIAS 23/02/2022 E 24/02/2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 774/2022 - 08/03/2022				300.00			
429	Global	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	3.462,39	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A COMPESA, REFERENTE AO SALDO CT CD 16-03-2012 E AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A MARÇO DE 2017, REFERENTE A PARCELAS DEBITADAS NO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 429/3 - 08/03/2022				3462.39			
Total do Dia:						3.762,39	
09/03/2022	474	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	181,39	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SÍTIO LETREIRO 340, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.							
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 474/1 - 31/01/2022				181.39			
485	Estimativa	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	438,30	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.							
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 485/1 - 31/01/2022				438.30			
465	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	906,42	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019.							
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 465/1 - 31/01/2022				906.42			
460	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	92,92	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO SN DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7042591640.							
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 460/1 - 31/01/2022				92.92			
344	Global	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 389 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O	2.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA, S/N BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÕES DE CURSO E PALESTRAS, SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017 E DISPENSA Nº 023/2017.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 344/2 - 28/02/2022				2000.00			
371	Global	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 389 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	1.200,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 74 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 371/2 - 28/02/2022		1200.00		
484		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.						804,53
		Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 484/1 - 31/01/2022			804.53		
480		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO TAQUARA 411, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.						108,75
		Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 480/1 - 31/01/2022			108.75		
454		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.						686,22
		Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 454/1 - 31/01/2022			686.22		
355		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CAMILA M. DE OMENA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.						1.045,49
		Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 355/1 - 31/01/2022			1045.49		
469		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SÍTIO GADO BRAVO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.						143,08
		Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 469/1 - 31/01/2022			143.08		
477		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO GAMELEIRA 810, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015.						60,09
		Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 477/1 - 31/01/2022			60.09		
475		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.						1.380,71
		Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 475/1 - 31/01/2022			1380.71		
487		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013.						122,30
		Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 487/1 - 31/01/2022			122.30		
452		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.						731,34
		Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 452/1 - 31/01/2022			731.34		
455		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495.						470,25
		Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 455/01 - 31/01/2022			470.25		
115		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME						500,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 75 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2017 E DISPENSA 007/217.				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 115/2 - 28/02/2022	500.00			
211	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	342 - JOSÉ JAIR MIRANDA	1.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/2017.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 211/2 - 28/02/2022		1500.00			
347	Global	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 E DISPENSA Nº 026/2017.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 347/2 - 28/02/2022		800.00			
345	Global	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA	1.100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PREDIAL LOCALIZADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº 22, CENTRO-ALTINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017 E DISPENSA Nº 024/2017.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 345/2 - 28/02/2022		1100.00			
343	Global	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 343/2 - 28/02/2022		1000.00			
56	Global	28100 - SECULTES	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	1.200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 56/2 - 28/02/2022		1200.00			
24	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	2.350,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA Nº 001/2017.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 24/2 - 28/02/2022		2350.00			
622	Global	20200 - Coordenadoria da Mulher		213 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2462 - ALEXANDRE LUIS DE OLIVEIRA	1.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 E DISPENSA Nº 001/2022.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 622/1 - 28/02/2022		1500.00			
328	Global	24100 - SEFIN	Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	2.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 086/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 328/2 - 25/02/2022		2500.00			
449	Estimativa	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	331,77
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			Valor



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 76 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 449/1 - 31/01/2022		331.77		
447		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.					452,18
	Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 447/1 - 31/01/2022		452.18		
491		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.					239,80
	Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 491/1 - 31/01/2022		239.80		
464		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.					631,42
	Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 464/1 - 31/01/2022		631.42		
470		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.					104,54
	Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 470/1 - 31/01/2022		104.54		
58		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	370 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022.					33.856,31
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 58/2 - 24/02/2022		33856.31		
53		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	392 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					14.986,51
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 53/2 - 24/02/2022		14986.51		
36		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	370 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					108.016,42
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 36/2 - 24/02/2022		108016.42		
116		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	222 - JOSE ADELSON DE MACEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SEDE DOS CORREIOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 E DISPENSA Nº 025/2017.					350,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 116/2 - 28/02/2022		350.00		
712		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2812 - REGINALDO DE FREITAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO GADO BRAVO, GAMELEIRO E BATINGAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 712/2022 - 09/03/2022		1212.00		
730		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2903 - OSEAS ALVES CORREIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE OFFICE BOY DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 730/2022 - 09/03/2022		1212.00		
462		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.					621,49



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 77 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 462/1 - 31/01/2022	621.49			
490		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CARÃO,350-A, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.					33,84
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 490/1 - 31/01/2022	33.84			
472		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO PORTEIRAS1023, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.					170,81
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 472/1 - 31/01/2022	170.81			
450		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.					89,76
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 450/1 - 31/01/2022	89.76			
456		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.					312,89
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 456/1 - 31/01/2022	312.89			
468		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MUTIRAO N A RUA MENANDRO FILGUEIRA NETO 13 2012, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415.					856,35
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 468/1 - 31/01/2022	856.35			
467		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 , CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010.					152,72
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 467/1 - 31/01/2022	152.72			
478		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CARÃO,350, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.					32,89
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 478/1 - 31/01/2022	32.89			
482		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.					1.626,62
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 482/1 - 31/01/2022	1626.62			
473		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.					192,59
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 473/1 - 31/01/2022	192.59			
461		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA LOCALIZADO A RUA DR. NESTOR VAREJÃO, Nº51 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.					2.807,12
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 78 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 461/1 - 31/01/2022	2807.12			
453		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.					109,62
	Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 453/1 - 31/01/2022	109.62			
476		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013.					1.132,57
	Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 476/1 - 31/01/2022	1132.57			
486		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010.					189,20
	Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 486/1 - 31/01/2022	189.20			
489		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017.					374,60
	Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 489/1 - 31/01/2022	374.60			
451		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CAJAZINHA 810, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011.					170,73
	Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 451/1 - 31/01/2022	170.73			
458		Estimativa	30100 - SEDUTECH - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.					1.093,61
	Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 458/1 - 31/01/2022	1093.61			
457		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA(MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.					97,19
	Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 457/1 - 31/01/2022	97.19			
348		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					77,48
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 348/3 - 08/03/2022	77.48			
734		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2784 - DENILSON FRANCISCO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO, PORTEIRAS E SÍTIO SERROTE REDONDO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					1.140,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 734/2022 - 09/03/2022	1200.00			
717		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	250 - JOSEVALDO JOSE DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA QUE FORNECE O ABASTECIMENTO DE GUARACIABA A SÍTIO BONITA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 717/2022 - 09/03/2022	1212.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 79 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
718	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2759 - MARIA DANIELA SILVA DE ANDRADE	1.151,40	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO PATRIMONIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE JANEIRO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 718/2022 - 09/03/2022				1212.00			
740	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	1.045,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO MEMORIAL APOLONIO SALES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESORTES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE FEVEREIRO DE 2022.							1.045,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 740/2022 - 09/03/2022				1100.00			
741	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2513 - FRANCISCO MANUEL DA SILVA	570,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA SALA DOS GUARDAS PATROMONIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.							570,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 741/2022 - 09/03/2022				600.00			
711	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	732 - JOSE ARGEMIRO DA SILVA FILHO	1.151,40	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 711/2022 - 09/03/2022				1212.00			
713	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2824 - ELISANGELO JOSE DA SILVA	1.151,40	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SÍTIO MURO VERDE E SERRARIA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 713/2022 - 09/03/2022				1212.00			
714	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1122 - ELENILSON JOÃO DA SILVA	1.151,40	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SÍTIO MURO VERDE E SERRARIA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 714/2022 - 09/03/2022				1212.00			
715	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	789 - COSME JOAO DA SILVA	1.151,40	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO FLEXEIRA A VILA DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 715/2022 - 09/03/2022				1212.00			
720	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2900 - MARIA ELEIR DA SILVA CELESTINO	1.151,40	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 720/2022 - 09/03/2022				1212.00			
719	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1553 - ANA LUCIA ALVES DE LIMA	1.151,40	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 719/2022 - 09/03/2022				1212.00			
709	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO	1.151,40	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 709/2022 - 09/03/2022				1212.00			
483	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	83,04	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 38-2011 (CAMPO) LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625.							83,04
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 80 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 483/1 - 31/01/2022	83.04			
471		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.				37,28
		Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 471/1 - 31/01/2022	37.28			
481		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010.				1.403,25
		Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 481/1 - 31/01/2022	1403.25			
710		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	937 - PEDRO JOÃO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.				1.151,40
		Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 710/2022 - 09/03/2022	1212.00			
705		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE, JANEIRO DE 2022.				1.870,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 705/2022 - 09/03/2022	1870.00			
725		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.				1.634,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 725/2022 - 09/03/2022	1720.00			
716		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.				1.151,40
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 716/2022 - 09/03/2022	1212.00			
739		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1471 - ROGERIO MENESES SOBRINHO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA PALESTRA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA PREFEITURA.				1.045,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 739/2022 - 09/03/2022	1100.00			
722		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	277 - VÁGNER LAURENTINO VALENÇA ALVES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.				3.529,61
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 722/2022 - 09/03/2022	3991.00			
599		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 07 LAVAGENS DO CAMINHÃO DA CARNE E 03 LAVAGENS NOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.				1.140,00
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 599/2022 - 09/03/2022	1200.00			
568		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) CAVALETES E SOLDAGEM DE 03 (TRÊS) CAVALETES PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO , CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.				760,00
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 568/2022 - 09/03/2022	800.00			
463		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETULIO VARGAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.				83.838,99



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 81 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 463/2022 - 09/03/2022	83838.99			
620		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.35.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP		
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGÃO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				2.500,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 620/2 - 02/03/2022	2500.00			
867		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME		
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E RECICLAGEM DE TONER DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, COFORME NOTA EM ANEXO.				805,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 867/2022 - 09/03/2022	805.00			
879		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DIAS RESENDE E CELPE.				300,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 879/2022 - 09/03/2022	300.00			
967		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5950, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.				119,56
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 967/2022 - 09/03/2022	119.56			
966		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.				119,56
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 966/2022 - 09/03/2022	119.56			
962		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.				119,56
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 962/2022 - 09/03/2022	119.56			
964		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.				119,56
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 964/2022 - 09/03/2022	119.56			
963		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.				119,56
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 963/2022 - 09/03/2022	119.56			
961		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PVF-3218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.				119,56
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 961/2022 - 09/03/2022	119.56			
968		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.				119,56
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 968/2022 - 09/03/2022	119.56			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 82 / 632
---------------------------------	--	--------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 968/2022 - 09/03/2022		119.56		
977	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		6.500,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGF-1107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 977/2022 - 09/03/2022		13653.00				
Total do Dia:							315.939,11
10/03/2022	479	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	267 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	10.440,42
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A REPOSIÇÃO DE 2.100 METROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, (SENDO O PREÇO DO METRO DE 15,46), CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 479/2 - 09/03/2022		10653.49				
325	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			24,01
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU QUE SERVE COM PRONTO ATENDIMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 325/3 - 03/03/2022		24.01				
370	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		154,48
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Pe. FELIX BARRETO Nº241 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 370/3 - 08/03/2022		154.48				
35	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	303 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		3.452,14
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 35/2 - 24/02/2022		3452.14				
39	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	327 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		3.558,53
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 39/2 - 24/02/2022		3558.53				
44	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	244 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		11.431,14
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 44/2 - 24/02/2022		11431.14				
47	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	259 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		34.365,01
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 47/2 - 24/02/2022		34365.01				
51	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	347 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		1.873,90
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 51/2 - 24/02/2022		1873.90				
62	Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	212 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		860,16
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
83 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 62/2 - 24/02/2022	860.16			
60		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	204 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					3.296,16
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						
		Diversos - 60/2 - 24/02/2022		3296.16	Valor Documento Fiscal	Valor	
63		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	293 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					678,73
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						
		Diversos - 63/2 - 24/02/2022		678.73	Valor Documento Fiscal	Valor	
45		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 223 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					30.465,15
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						
		Diversos - 45/2 - 24/02/2022		30465.15	Valor Documento Fiscal	Valor	
360		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					156,56
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X					
	Documento Fiscal						
		Diversos - 360/2 - 25/02/2022		156.56	Valor Documento Fiscal	Valor	
412		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					50,50
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X					
	Documento Fiscal						
		Diversos - 412/2 - 28/02/2022		50.50	Valor Documento Fiscal	Valor	
738		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 05/03/2022.					95,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal						
		Diversos - 738/2022 - 10/03/2022		100.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
658		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGF-1107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.					13.490,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal						
		Diversos - 658/2022 - 10/03/2022		13490.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
660		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.					3.990,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal						
		Diversos - 660/2022 - 10/03/2022		3990.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
737		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 26/02/2022.					95,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal						
		Diversos - 737/2022 - 10/03/2022		100.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
659		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.					5.467,50
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal						
		Diversos - 659/2022 - 10/03/2022		5467.50	Valor Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de
Chave de Autenticação: 1945-6430-619
Página: 84 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
679	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	405,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 679/2022 - 10/03/2022				405.00			
744	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2908 - JACQUELINE ANGELA DA SILVA	767,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA DR MORAES REGO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 744/2022 - 10/03/2022				808.00			
677	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	610,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE EAGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 677/2022 - 10/03/2022				610.00			
783	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	540,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 783/2022 - 10/03/2022				540.00			
743	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA	351,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NO CLUBE PARA A FORMAÇÃO DE GESTORES, MINISTRADA PELA PROFESSORA MARIA MEDEIROS, SECRETARIA EXECUTIVA DE PE QUE TROUXE O TEMA LIDERANÇA INSPIRADORA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 743/2022 - 10/03/2022				370.00			
736	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	190,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 05/03/2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 736/2022 - 10/03/2021				200.00			
747	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1139 - SILENE MARIA DA SILVA	522,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OS LAVAGENS NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 747/2022 - 10/03/2022				550.00			
735	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	190,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 26/02/2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 735/2022 - 10/03/2022				200.00			
745	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES	460,56
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY NO SÍTIO PORTEIRAS NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 745/2022 - 10/03/2022				484.80			
746	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	522,50
Objeto: VALR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MARIA BERNADETE AMORIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 746/2022 - 10/03/2022				550.00			
742	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	550,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO.							



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 85 / 632
---------------------------------	--	--------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 742/2022 - 10/03/2022	550.00			
703		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2542 - ALIANCA & ASSOCIADOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA E P		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS A AREA DE CONVENIOS , OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS, COMARA, SENADO E DEMIAS ORGÃOS PUBLICOS.					4.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 703/2022 - 28/02/2022	4000.00			
381		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	315 - 3.3.72.39.28	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					13.086,20
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 381/2 - 03/03/2022	13086.20			
382		Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	314 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO DESTA PREFEITURA PARA O CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL (COMAGSUL) DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					3.149,80
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 382/2 - 03/03/2022	3149.80			
751		Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2674 - EDILMA FERREIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PREDIO SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 751/2022 - 10/03/2022	1212.00			
780		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2022.					3.240,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 780/2022 - 10/03/2022	3240.00			
779		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2022.					1.620,00
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 779/2022 - 10/03/2022	1620.00			
726		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					76,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 726/2022 - 10/03/2022	80.00			
733		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					57,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 733/2022 - 10/03/2022	60.00			
732		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					66,50
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 732/2022 - 10/03/2022	70.00			
731		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					114,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 86 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 731/2022 - 10/03/2022	120.00			
729	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						760,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 729/2022 - 10/03/2022	800.00			
728	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						47,50
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 728/2022 - 10/03/2022	50.00			
727	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						760,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 727/2022 - 10/03/2022	800.00			
724	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						28,50
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 724/2022 - 10/03/2022	30.00			
721	Ordinário	27100 - SEAMA	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						57,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 721/2022 - 10/03/2022	60.00			
723	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						85,50
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 723/2022 - 10/03/2022	90.00			
678	Ordinário	30100 - SEDUTEK	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						805,50
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 678/2022 - 10/03/2022	805.50			
932	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 43 ITENS: 07 PERÍODO 13/01/2021 A 13/02/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						7.200,00
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 932/2022 - 10/03/2022	7200.00			
931	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 47 ITENS: 08 PERÍODO 13/05/2021 A 13/06/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						5.300,00
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 931/2022 - 10/03/2022	5300.00			
930	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 54 ITENS: 07 PERÍODO 13/12/2021 A 13/01/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						8.597,14
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 87 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 930/2022 - 10/03/2022	8597.14			
933	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	10.507,61
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 55 ITENS: 12 PERÍODO 13/01/2022 A 13/02/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor						
			Diversos - 933/2022 - 10/03/2022	10507.61			
935	Ordinário	30100 - SEDUTEC	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.278,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor						
			Diversos - 935/2022 - 10/03/2022	1278.00			
934	Ordinário	30100 - SEDUTEC	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	650,60
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO PICAPE CHEV/S-10 DE PLACA KFQ-3042 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						
Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor						
			Diversos - 934/2022 - 10/03/2022	650.60			
937	Ordinário	30100 - SEDUTEC	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	13.486,16
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PDV-3540, PDX-5950, KHQ-8227, PDX-5750, PGD-4475, PFV-3218, PGD-4835, PGN-5552, QYT-1C01, PFO-5293, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						
Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor						
			Diversos - 937/2022 - 10/03/2022	13486.16			
945	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.422,21
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OYY-0F98, MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976, MOTOR DE CAPINAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor						
			Diversos - 945/2022 - 10/03/2022	2422.21			
954	Ordinário	27100 - SEAMA	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.420,98
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO MOTOR BOMBA ACOPLADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGB-5B83, MOTO PLACA KGL-5116, MOTO PLACA KGS-3966, MOTOR BOMBA ACOPLADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA BXB-7A26, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.						
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor						
			Diversos - 954/2022 - 10/03/2022	1420.98			
951	Ordinário	27100 - SEAMA	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.174,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor						
			Diversos - 951/2022 - 10/03/2022	4174.00			
948	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher		213 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	127,70
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor						
			Diversos - 948/2022 - 10/03/2022	127.70			
939	Ordinário	30100 - SEDUTEC	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.30.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.653,17
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA PDV-6707, ONIX DE PLACA PDV-6857, FIAT FIORINO DE PLACA AOO-5G18, MOTO HONDA DE PLACA PGC-3A81 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor						
			Diversos - 939/2022 - 10/03/2022	6653.17			
941	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	7.330,68
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63, CRETA DE PLACA PDQ-3438, FIAT MOBI DE PLACA PCU-5G93, MOTO POP DE PLACA QYK-4C77, SANDERO DE PLACA QPM-6H28, MOTO DE PLACA KGL-5376, CHV/CLASSIC DE PLACA PFT-4838 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO						



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
88 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.				
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 941/2022 - 10/03/2022	7330.68			
942	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME			3.146,66
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-OF72, JEEP/RENEGADE DE PLACA QYI-OF82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 942/2022 - 10/03/2022	3146.66				
944	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		2.693,51
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 944/2022 - 10/03/2022	2693.51				
960	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		53.980,02
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO M.BENZ PLACA HVD-7H20, TRATOR 01 CAMINHÃO VW PIPA DE PLACA PGP-1107, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHU-3820, RETROESCAVADEIRA , CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGO-9H91, CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGB-5B83, PATROL, TRATOR 04, CAMINHÃO VW DE PLACA KFJ-9664, TRATOR 06, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGM-5969, CAMINHÃO PIPA DE PLACA BXB-7A26, CAMINETA L 200 DE PLACA QYW- 3F46,PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 960/2022 - 10/03/2022	53980.02				
78	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		10.911,51
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 78/7 - 10/03/2022	10911.51				
80	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		0,13
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 80/6 - 10/03/2022	0.13				
880	Ordinário	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	217 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	458 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO		400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O PROCURADOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS E PRECATÓRIOS DO FUNDEB/FUNDEF DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO JURÍDICO.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRASN			
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 880/2022 - 10/03/2022	400.00				
442	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE			1.298,00
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (ICMS), REF. A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - AVISO			
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 442/3 - 10/03/2022	1298.00				
443	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM			1.133,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM) DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1044-8 (FPM), REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF			
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 443/3 - 10/03/2022	1133.00				
34	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	218 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		810,91
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS			
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 34/1 - 27/01/2021	810.91				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 89 / 632
---------------------------------	--	--------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
37		Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	211 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							463,38
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 37/1 - 27/01/2022				463.38			
38		Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	215 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							3.278,05
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 38/1 - 27/01/2022				3390.99			
40		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							2.989,73
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 40/1 - 27/01/2022				3159.14			
43		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							1.774,46
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 43/1 - 27/01/2022				1774.46			
46		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							3.526,85
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 46 - 27/01/2022				3696.26			
49		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	368 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DA FUNCIONÁRIA DE SÃO JOAQUIM DO MONTE CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							802,39
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 49/1 - 27/01/2022				802.39			
50		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							1.741,02
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 50/1 - 27/01/2022				1741.02			
52		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							3.737,77
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 52/1 - 27/01/2022				3850.71			
55		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							2.783,62
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 55/1 - 27/01/2022				2783.62			
57		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.13.02		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							3.016,79
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 90 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 57/1 - 27/01/2022	3016.79			
59		Objeto:	Estimativa 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.940,89
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 59/1 - 27/01/2022	1997.36			
65		Objeto:	Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.277,27
			VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 65/1 - 27/01/2022	4277.27			
332		Objeto:	Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.168,11
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA DESTA MUNICIPIO JUNTO AO INSS.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 332/3 - 10/03/2022	29168.11			
Total do Dia:							361.181,27
11/03/2022	494	Objeto:	Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 235 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D		2.299,60
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE 2022 DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSOCIO PUBLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSOCIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 494/2 - 25/02/2022	2299.60			
754		Objeto:	Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2703 - TANIA BEZERRA DA SILVA	690,65
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACINTO NO SÍTIO LAGOA DO QUEIJO, DURANTE 18 DIAS, CONFORME OFÍCIO EMA NEXO.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 754/2022 - 11/03/2022	727.00			
755		Objeto:	Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2725 - JOAO PAULO DA SILVA BARROS	874,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA WALQUIRIA MARIA DE VASCONCELOS QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA MEDICA, DURANTE 15 DIAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 755/2022 - 11/03/2022	920.00			
748		Objeto:	Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA		1.151,40
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 748/2022 - 11/03/2022	1212.00			
749		Objeto:	Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA		1.151,40
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 749/2022 - 11/03/2022	1212.00			
750		Objeto:	Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA		1.151,40
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO, DURANTE FEVEREIRO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 750/2022 - 11/03/2022	1212.00			
756		Objeto:	Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	317 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1601 - JENNIFER TAYANE DOS SANTOS SOBRAL	950,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE 50 CAMINHÕES DE AGUA (20 REAIS CADA) PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 91 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 756/2022 - 11/03/2022	1000.00			
752	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES	950,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY NO SÍTIO PORTEIRAS.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 752 - 25/02/2022	1000.00			
753	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	950,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS SITUAÇÕES DAS ESTRUTURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 753 - 11/03/2022	1000.00			
878	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	920 - JOSE JOAO DA SILVA	40,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA JUNTA MILITAR DESTES MUNICÍPIO, JUNTO AO TIRO DE GUERRA, NO DIA 11/03/2022.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 878/2022 - 11/03/2022	40.00			
877	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR	400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A PESQUEIRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO BORA PERNAMBUCO, NOS DIAS 09/03/2022 E 10/03/2022.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 877/2022 - 11/03/2022	400.00			
915	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	4597,08	4.597,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 55 ITENS: 24 PERÍODO 13/01/2022 A 13/02/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 915/2022 - 11/03/2022	4597.08			
918	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	5.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 49 ITENS: 23 PERÍODO 13/07/2021 A 13/08/2021, BM 50 ITENS: 23 PERÍODO 13/08/2021 A 13/09/2021 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 918/2022 - 11/03/2022	5000.00			
925	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	5.970,24	5.970,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 53 ITENS: 02 PERÍODO 13/11/2021 A 13/12/2021, BM 54 ITENS: 02 PERÍODO 13/12/2021 A 13/01/2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 925/2022 - 11/03/2022	5970.24			
929	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	5.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 49 ITENS: 18 PERÍODO 13/07/2021 A 13/08/2021, BM 50 ITENS: 18 PERÍODO 13/08/2021 A 13/09/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 929/2022 - 11/03/2022	5000.00			
Total do Dia:							31.175,77
14/03/2022	369	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	50,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 369/2 - 01/03/2022	50.50			
352	Estimativa	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	217,46
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 92 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 352/3 - 08/03/2022	217.46			
368		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					74,30
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 368/2 - 25/02/2022	74.30			
1028		Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO DE PLACA PDV-6707, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.					119,56
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1028/2022 - 14/03/2022	119.56			
1029		Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO DE PLACA PDV-6857, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.					119,56
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1029/2022 - 14/03/2022	119.56			
1027		Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.					119,56
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEUC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1027/2022 - 14/03/2022	119.56			
1033		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONTROLADOR INTERNO DA XXIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022.					350,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1033/2022 - 14/03/2022	350.00			
1030		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO.					233,94
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1030/2022 - 14/03/2022	233.94			
1031		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA XXIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022.					350,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1031/2022 - 14/03/2022	350.00			
662		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	277 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1962 - ALVES VIANA OBRAS DE URBANIZACAO E COMERCIO DE M	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					5.000,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 662 - 17/02/2022	15418.00			
Total do Dia:							6.634,88
15/03/2022	350	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					24,97
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 350/3 - 03/03/2022	24.97			
351		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					214,64



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 93 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 351/3 - 10/03/2022	214.64			
466		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO LETREIRO 12000,		DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº7008630474.		361,07
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 466/01 - 31/01/2022	361.07			
760		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SUBSTITUIÇÃO DE ONIBUS DE PLACA PGD 4835, NAS DATAS 07,08, 09 E 10/03/2022 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				760,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 760/2022 - 15/03/2022	800.00			
782		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.				142,50
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 782/2022 - 15/03/2022	150.00			
759		Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2909 - WEDJA MARIA DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE FLORES PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				190,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 759/2022 - 15/03/2022	200.00			
570		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 53 ITENS: 25 PERÍODO 13/11/2021 A 13/12/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.				2.985,12
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 570/2022 - 15/03/2022	2985.12			
1003		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPOSIÇÃO, REVISÃO, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, NA EDIÇÃO DE 15/03/2022 DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.				490,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1003/2022 - 15/03/2022	490.00			
1035		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 56 ITENS: 10 PERÍODO 13/02/2022 A 13/03/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.				14.925,58
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1035/2022 - 15/03/2022	14925.58			
1034		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 56 ITENS: 24 PERÍODO 13/02/2022 A 13/03/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.				4.597,08
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1034/2022 - 15/03/2022	4597.08			
1032		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 56 ITENS: 12 PERÍODO 13/02/2022 A 13/03/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.				10.507,61
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1032/2022 - 15/03/2022	10507.61			
430		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 (ICMS), REF AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.				1.129,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
94 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 430/3 - 15/03/2022	1129.00			
Total do Dia:							36.327,57
16/03/2022	781	Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.			68,16	
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 781/1 - 14/03/2022	68.16			
	106	Global	30100 - SEDUTECH - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2564 - CAVALCANTE E MELO LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS DE Nº 005/2022.			6.271,38	
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 106/1 - 10/02/2022	6271.38			
	363	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.			7.535,32	
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 363/2 - 11/03/2022	7931.92			
	868	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DO EVENTO CULTURAL REALIZADO NO MEMORIAL APOLONIO SALES PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.			1.200,00	
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 868/2022 - 16/03/2022	1200.00			
	998	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 51 ITENS: 18 PERÍODO 13/09/2021 A 13/10/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.			2.985,12	
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 998/2022 - 16/03/2022	2985.12			
	997	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 51 ITENS: 23 PERÍODO 13/09/2021 A 13/10/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.			2.985,12	
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 997/2022 - 16/03/2022	2985.12			
	993	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 55 ITENS: 26 PERÍODO 13/01/2022 A 13/02/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.			1.062,70	
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 993/2022 - 16/03/2022	1062.70			
	994	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 56 ITENS: 20 PERÍODO 13/02/2022 A 13/03/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.			4.417,97	
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 994/2022 - 16/03/2022	4417.97			
	996	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 56 ITENS: 09 PERÍODO 13/02/2022 A 13/03/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.			6.328,45	
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 996/2022 - 16/03/2022	6328.45			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 95 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1010	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 (UMA) PARCIAL PARA O SECRETARIO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS DIAS 16,17 E 18 DE MARÇO DE 2022.					500,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal	-----					Valor
	Diversos - 1010/2022 - 16/03/2022						500.00
1011	Ordinário	20100	Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2022.					450,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal	-----					Valor
	Diversos - 1011/2022 - 16/03/2022						450.00
858	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					1.188,00
	Conta Pagadora:	23 - BB - PNATE - 16754-1					
	Documento Fiscal	-----					Valor
	Diversos - 858/2022 - 16/03/2022						1188.00
859	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5950 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					12.348,00
	Conta Pagadora:	23 - BB - PNATE - 16754-1					
	Documento Fiscal	-----					Valor
	Diversos - 859/2022 - 16/03/2022						12348.00
978	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO VW-A160 DE PLACA PDD-6628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.					7.568,55
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	-----					Valor
	Diversos - 978/2022 - 16/03/2022						7568.55
Total do Dia:							54.908,77
17/03/2022	803	Estimativa	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.64	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DO TELEFONE FIXO (3739-1118) DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					106,25
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X					
	Documento Fiscal	-----					Valor
	Diversos - 803/1 - 21/02/2022						106.25
799	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2807 - LAERTON BATISTA FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO GADO BRAVO AO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	-----					Valor
	Diversos - 799/2022 - 17/03/2022						1212.00
762	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	912 - SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM COM OS CICLISTAS PARA PARTICIPAR DA ETAPA UNIDOS DA BIKE EM CAMOCIM DE SAO FELIX NO DIA 03/03/2022, CONFORME LEIR ORGANICA DO MUNICIPIO.					570,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	-----					Valor
	Diversos - 762/2022 - 17/03/2022						600.00
805	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM PARA BELO JARDIM TRANSPORTANDO O TIME DA SELEÇÃO MASCULINA DE FUTSAL PARA DISPUTAR A 5ª LIGA AGRESTE DE FUTSAL NO DIA 19/02/2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					380,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	-----					Valor
	Diversos - 805/2022 - 17/03/2022						400.00
794	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1008 - EDVALDO JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TABOCAS A TAQUARA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal	-----					Valor
	Diversos - 794/2022 - 17/03/2022						1212.00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 96 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1001	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	1.062,70
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 56 ITENS: 25 PERÍODO 13/02/2022 A 13/03/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1001/2022 - 17/03/2022				1062.70			
1000	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	4.214,98
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 56 ITENS: 14 PERÍODO 13/02/2022 A 13/03/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1000/2022 - 17/03/2022				4214.98			
1002	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 56 ITENS: 25 PERÍODO 13/02/2022 A 13/03/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1002/2022 - 17/03/2022				2985.12			
856	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.032,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD- 4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 856/2022 - 17/03/2022				1032.30			
857	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	5.961,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX- 5750PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 857/2022 - 17/03/2022				5961.60			
Total do Dia:							18.615,75
18/03/2022	82	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	11.931,66
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS DESTE MUNICÍPIO PARA O PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 82/2 - 18/03/2022				11931.66			
297	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452		1.250,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AEQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 297/1 - 02/03/2022				1250.00			
346	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		856,86
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 346/3 - 14/03/2022				856.86			
808	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	427,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA CAMOCIM DE SAO FELIX LEVANDO AS BIKES PARA PARTICIPAREM DA UB (UNIDOS DA BIKE) DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 808/2022 - 18/03/2022				450.00			
688	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	30,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS, NO DIA 18/02/2022.							



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 97 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 688/2022 - 18/03/2022			30.00			
687	Ordinário	20200	- Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, NO DIA 14/02/2022.						45,00	
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 687/2022 - 18/03/2022			45.00			
1026	Ordinário	26100	- SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE VISTORAR O CONCERTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL JUNTO A ESCAPE CENTER NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2022.						120,00	
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 1026/2022 - 18/03/2022			120.00			
1025	Ordinário	23100	- SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL E 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU/ RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMENDA PARLAMENTAR , FEM 2015- SEGURANÇA MUNICIPAL, POLICIA FEDERAL- PORTE DE ARMA, JUNTO A ALEPE/ SEPLAG/ SDS NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2022.						300,00	
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 1025/2022 - 18/03/2022			300.00			
78	Estimativa	24100	- SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.						2.054,59	
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 78/8 - 18/03/2022			2054.59			
80	Estimativa	24100	- SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.						0,25	
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 80/7 - 18/03/2022			0.25			
299	Global	25100	- SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO NO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						43.251,03	
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 299/3 - 17/03/2022			44133.70			
Total do Dia:							60.266,89	
21/03/2022	85	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2022.						354,60	
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 85/1 - 15/02/2022			354.60			
85	Global	30100	- SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2022.						1.050,90	
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 85/4 - 21/02/2022			1050.90			
85	Global	30100	- SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2022.						1.960,00	
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 85/4 - 03/03/2022			1960.00			
85	Global	30100	- SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2022.						222,85	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 98 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 85/2 - 15/02/2022	222.85			
85	Global	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2022.					418,50
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 85/3 - 21/02/2022	418.50			
820	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	912 - SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM COM OS CICLISTAS PARA PARTICIPAR DA ETAPA UNIDOS DA BIKE EM AGRESTINA NO DIA 21/02/2022, CONFORME LEIR ORGANICA DO MUNICIPIO.					133,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 820/2022 - 21/03/2022	140.00			
497	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	912 - SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA O EVENTO ESPORTIVO DE CORREDORES DE ALTINHO EM BREJO DA MADRE DE DEUS, CONFORME OFICIO EM ANEXO E LEI ORGANICA MUNICIPAL.					570,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 497/2022 - 21/03/2022	600.00			
1037	Ordinário	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	217 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1665 - SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO BOLETIM INFORMATIVO FORENSE PE-FED DA PROCURADORIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					1.377,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1037/2022 - 21/03/2022	1377.00			
79	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					460,66
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - AVISO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 79/5 - 21/03/2022	460.66			
Total do Dia:							6.547,51
22/03/2022	96	Global	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1781 - EDNA CORDEIRO DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.					640,20
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 96/1 - 15/03/2022	640.20			
111	Global	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.					692,59
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 111/1 - 14/03/2022	692.59			
107	Global	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.					622,40
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 107/1 - 15/03/2022	622.40			
97	Global	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.					316,24
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 97/2 - 15/03/2022	316.24			
100	Global	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.					314,29



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 99 / 632
---------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 100/2 - 14/03/2022	314.29			
87	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	306,13
	Objeto:					VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.	
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 87/2 - 14/03/2022	306.13			
95	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	316,45
	Objeto:					VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.	
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 95 - 14/03/2022	316.45			
109	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	916,89
	Objeto:					VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.	
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 109/2 - 14/03/2022	916.89			
92	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	621,36
	Objeto:					VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.	
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 92/1 - 14/03/2022	621.36			
103	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	486,24
	Objeto:					VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.	
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 103/1 - 15/03/2022	486.24			
792	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	116,81
	Objeto:					VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA GERCIÑO DE PONTES S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.	
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 792/1 - 21/02/2022	116.81			
802	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	94,36
	Objeto:					VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA ALVES DA SILVA , LOCALIZADA NA RUA UM 324, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.	
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 802/1 - 21/02/2022	94.36			
786	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	592,56
	Objeto:					VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR. MORAIS RÉGO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROMÃO BATISTA 2, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.	
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 786/1 - 21/02/2022	592.56			
800	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	33,58
	Objeto:					VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTRAGO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092519.	
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 800/1 - 21/02/2022	33.58			
797	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	40,72
	Objeto:					VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR PIO XII, LOCALIZADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO 810, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
100 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			7039092764.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 797/1 - 21/02/2022	40.72			
789		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.				66,91
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 789/1 - 21/02/2022	66.91			
791		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.				82,43
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 791/1 - 21/02/2022	82.43			
785		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.				138,71
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 785/1 - 21/02/2022	138.71			
801		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS 790, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092470.				33,58
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 801/1 - 21/02/2022	33.58			
798		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR SÃO CIRILO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRARIA 930, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092624.				49,44
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 798/1 - 21/02/2022	49.44			
795		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.				166,99
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 795/1 - 21/02/2022	166.99			
784		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANCHIETA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GUARACIABA 150, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.				358,92
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 784/1 - 21/02/2022	358.92			
787		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA GERCINO DE PONTES 67, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.				157,34
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 787/1 - 21/02/2022	157.34			
788		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LÚCIO DE OMENA, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 130, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.				111,13
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 788/1 - 21/02/2022	111.13			
790		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
101 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DO QUEIJO 190, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.					33,96
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 790/1 - 21/02/2022					Valor
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
804	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.937,67
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 804/1 - 21/02/2022					Valor
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
796	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	45,45
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 796/1 - 21/02/2022					Valor
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
823	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	806 - JOSÉ CARLOS DA SILVA MELO	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E ROSSAMENTO DA ESTRADA DO SÍTIO UBAUBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 823/2022 - 22/03/2022					Valor
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
825	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	332,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM COM O TIME DA JABUTICABA PARA LAJEDO PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO NO DIA 20 DE MARÇO, CONFORME OFÍCIO E LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 825/2022 - 22/03/2022					Valor
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
826	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	430 - AUGUSTO ALVES DA SILVA	380,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 826/2022 - 22/03/2022					Valor
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
761	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2910 - ALISON ALAN DA SILVA	874,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR RENATO TORRES DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA DURANTE 15 DIAS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 761/2022 - 22/03/2022					Valor
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
824	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	380,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO ONIBUS QUE FAZ A ROTA DO SÍTIO SANTO ANTONIO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 824/2022 - 22/03/2022					Valor
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
822	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2909 - WEDJA MARIA DA SILVA	209,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE FLORES PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 822/2022 - 22/03/2022					Valor
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
813	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA	375,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DA SILVA PARA A ABERTURA DO ANO LETIVO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 813/2022 - 22/03/2022					Valor
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
816	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2855 - MARIA SILVANA DA SILVA	199,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO NO SÍTIO JABUTICABA POR SUBSTITUIR SERVIDOR POR 05 DIAS QUE ESTÁ DE LICENÇA MÉDICA (MARIA LUCIA DE JESUS DA SILVA), CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 816/2022 - 22/03/2022					Valor
				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
102 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 816/2022 - 22/03/2022		210.00			
817	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2376 - LARYSSA LIVIA RODRIGUES CAETANO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, NA ATUALIZAÇÃO DAS FICHAS CADASTRAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					1.151,40
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 817/2022 - 22/03/2022		1212.00			
815	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCAS E BIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					161,50
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 815/2022 - 22/03/2022		170.00			
814	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE CONserto E TROCA DE PEÇAS E MONTAGEM DO AR CONDICIONADO, FREEZER COM TROCA DE PEÇAS E REPOSIÇÃO DO GÁS DA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					798,00
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Diversos - 814/2022 - 22/03/2022		840.00	Documento Fiscal	Valor	
818	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA O ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.					470,00
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Diversos - 818/2022 - 22/03/2022		470.00	Documento Fiscal	Valor	
819	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.					470,00
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Diversos - 819/2022 - 22/03/2022		470.00	Documento Fiscal	Valor	
305	Ordinário	26100 - SEMTT	Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, DIA 13 DE JANEIRO DE 2022.					45,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Diversos - 305/2022 - 22/03/2022		45.00	Documento Fiscal	Valor	
321	Ordinário	26100 - SEMTT	Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, NO DIA 20/01/2022.					45,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Diversos - 321/2022 - 22/03/2022		45.00	Documento Fiscal	Valor	
206	Ordinário	26100 - SEMTT	Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 06/01/2022.					45,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Diversos - 206/2022 - 22/03/2022		45.00	Documento Fiscal	Valor	
403	Ordinário	26100 - SEMTT	Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN.					45,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Diversos - 403/2022 - 22/03/2022		45.00	Documento Fiscal	Valor	
689	Ordinário	26100 - SEMTT	Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, NO DIA 17/02/2022.					45,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Diversos - 689/2022 - 22/03/2022		45.00	Documento Fiscal	Valor	
869	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					686,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 103 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 869/2022 - 22/03/2022	686.00			
870	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					392,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 870/2022 - 22/03/2022	392.00			
871	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					84,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 871/2022 - 22/03/2022	84.00			
Total do Dia:							17.632,90
23/03/2022	793	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.					40,20
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 793/1 - 21/02/2022	40.20			
295	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	48 - ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA ME			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA GESTÃO DE CONVENIOS E OU CONGENERES ESPECIFICAMENTE PARA CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO, AMBOS NA PLATAFORMA + BRASIL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.					2.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 295/1 - 28/02/2022	2000.00			
663	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2635 - ISNALDO JAIME ALVES		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A CINCO LAVAGENS SIMPLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					118,75
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 663/2022 - 23/03/2022	125.00			
839	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	408 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NOBREGA LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ANÁLISE DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO DO EXÉRCITO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					60,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 839/2022 - 23/03/2022	60.00			
832	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	794 - JOSÉ ANTONIO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA PANEIS, COM O TIME DE FUTSAL SUB-17 PARA PARTICIPAR DA COPA VERÃO DE FUTSAL, CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.					380,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 832/2022 - 23/03/2022	400.00			
301	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2019 E CONVITE DE Nº 002/2019.					5.400,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 301/2022 - 23/03/2022	5400.00			
872	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PAPÉIS ADESIVOS, ENCADERNAÇÕES, CARIMBO AUTOMÁTICO E REVELAÇÃO DE FOSTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					179,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 872/2022 - 23/03/2022	179.00			
873	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					230,20



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 104 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 873/2022 - 23/03/2022	230.20			
865	Ordinário	23100	SEPLAGO - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.22	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					3.042,03
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 865/2022 - 23/03/2022	3042.03			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					1.199,20
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/25 - 22/03/2022	1199.20			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					3.808,30
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/27 - 08/03/2022	3808.30			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					1.482,00
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/28 - 22/03/2022	1482.00			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					1.259,55
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/29 - 22/03/2022	1259.55			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					7.506,62
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/26 - 04/03/2022	7506.62			
1054	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 55 ITENS: 07 PERÍODO 13/01/2022 A 13/02/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					8.597,14
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1054/2022 - 23/03/2022	8597.14			
1055	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 44 ITENS: 07 PERÍODO 13/02/2021 A 13/03/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					7.200,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1055/2022 - 23/03/2022	7200.00			
1056	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (OBS: RETRO 02) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 56 ITENS: 12 PERÍODO 13/02/2022 A 13/03/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					10.507,61
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1056/2022 - 23/03/2022	10507.61			
1088	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
105 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
							881,14
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1088 - 23/03/2022		881.14			
1092	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		85.914,62
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 29ª PARCELA ATUALIZADA.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1092 - 23/03/2022		85914.62			
1090	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		87.539,07
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 27ª PARCELA ATUALIZADA.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1090 - 23/03/2022		87539.07			
977	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		7.153,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGF-1107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.				
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 977/2022 - 09/03/2022		13653.00			
1091	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		86.736,05
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 28ª PARCELA ATUALIZADA.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1091 - 23/03/2022		86736.05			
Total do Dia:							321.234,48
24/03/2022	840	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2553 - ANTONIO AMORIM DE FARIAS	370,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM REALIZANDO O TRABALHO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 840/2022 - 24/03/2022		390.00			
841	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS		1.890,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.				
		Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEK FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 841/2022 - 24/03/2022		1890.00			
843	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA		332,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA SÃO CAETANO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SELEÇÃO DE FUT-7 PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 843/2022 - 24/03/2022		350.00			
849	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	799 - JOSÉ LUCIANO DA SILVA		760,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO BREJO DE CACHOEIRA, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 849/2022 - 24/03/2022		800.00			
844	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1121 - MÁRCIA HELENA CARDOSO SOARES		1.980,30
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR DO EXERCÍCIO DE 2021.				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 106 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 844/2022 - 24/03/2022	2100.00			
842	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA DOS PRESIDENTES DAS UNIDADES EXECUTORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.					91,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 842/2022 - 24/03/2022	91.00			
850	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2867 - ALISSE JOSE DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSAMENTO E CAPIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO FLEXEIRA, BOA VISTA E BREJO PRETO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 850/2022 - 24/03/2022	1212.00			
831	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA CUPIRA, COM O TIME DA VILA NOVA PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO, CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.					380,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 831/2022 - 24/03/2022	400.00			
838	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS, NO DIA 05/03/2022.					45,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 838/2022 - 24/03/2022	45.00			
827	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2709 - CLAUDENI ALYSSON RODRIGUES		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPIAGEM E CORTE DE ARVORES NA ESTRADA DO SÍTIO GAMELEIRO, ALTO DO JERIMUM E MERENCIA, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.					1.083,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 827/2022 - 24/03/2022	1140.00			
1041	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A GLORIA DE GOITÁ/PE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTES MUNICÍPIO NO ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA DO AGRESTE E MATA NORTE DE PERNAMBUCO, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2022.					80,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1041/2022 - 24/03/2022	80.00			
1021	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					261,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1021/2022 - 24/03/2022	261.00			
1020	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5950 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					45,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1020/2022 - 24/03/2022	45.00			
1019	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					328,50
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1019/2022 - 24/03/2022	328.50			
1016	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					140,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 107 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1016/2022 - 24/03/2022		140.00		
1015	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						140,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1015/2022 - 24/03/2022		140.00		
1012	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						140,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1012/2022 - 24/03/2022		140.00		
1013	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5950, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						700,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1013/2022 - 24/03/2022		700.00		
1018	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						261,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1018/2022 - 24/03/2022		261.00		
1061	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						8.960,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1061/2022 - 24/03/2022		8960.00		
1022	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						4.360,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1022/2022 - 24/03/2022		4360.00		
432	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO COM A COMPESA DE DESPESAS COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.						9.538,41
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 432/3 - 24/03/2022		9538.41		
Total do Dia:							33.037,61
25/03/2022	848	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO A MANUTENÇÃO EM 04 (QUATRO) PORTÕES MEDINDO 3,00 METROS DE LARGURA POR 2,40 METROS DE ALTURA E A MANUTENÇÃO EM TODA A FERRAGEM DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO NO GINASIO POLIESPORTIVO E ACADEMIA DAS CIDADES LOCALIZADA NA VILA DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						4.261,13
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 848/1 - 25/03/2022		5000.00		
862	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SRVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE NINA LEMOS, DURANTE 23 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022.						882,74
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 862/2022 - 25/03/2022		929.20		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 108 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
863	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2406 - RAPHAEL MUCIO FERREIRA DE AMORIM		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ONIBUS NA ROTA DE TAQUARA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE 02 DIAS, CONFORME OFÍDIO EM ANEXO.							209,00
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 863/2022 - 25/03/2022				220.00			
860	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							380,00
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 860/2022 - 25/03/2022				400.00			
851	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2163 - JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) VIAGENS PARA CATENDE, TRANSPORTANDO BAGAÇO DE CANA PARA RACAO ANIMAL PARA PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO A ESTIAGEM NO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							1.140,00
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 851/2022 - 25/03/2022				1200.00			
852	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 12/03/2022.							190,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 852/2022 - 25/03/2022				200.00			
853	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 19/03/2022.							190,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 853/2022 - 25/03/2022				200.00			
854	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 12/03/2022.							95,00
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 854/2022 - 25/03/2022				100.00			
855	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 19/03/2022.							95,00
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 855/2022 - 25/03/2022				100.00			
1051	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2503 - BARI AUTOMOVEIS LTDA (JEEP CARUARU)			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							625,00
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 1051/2022 - 25/03/2022				625.00			
1052	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2503 - BARI AUTOMOVEIS LTDA (JEEP CARUARU)			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							945,00
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 1052/2022 - 25/03/2022				945.00			
Total do Dia:							9.012,87
28/03/2022	359	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, LOCALIZADO NA COHAB 32, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.							1.312,34
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 359/3 - 10/03/2022				1312.34			
366	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº 102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE							74,30



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 109 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			2022.				
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 366/3 - 25/03/2022	74.30			
866	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA		1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO RENASCENÇA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 866/2022 - 28/03/2022	1212.00				
875	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2915 - VIVIANE PATRICIA DA SILVA		902,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE MANICURE, PEDICURE PARA AS MULHERES NO EVENTO DE REABERTURA DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 875/2022 - 28/03/2022	950.00				
882	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2917 - JOSE CLAUDIO DA SILVA		3.154,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 140 REFEIÇÕES PARA O EVENTO PRIMEIRO FAMTOUR PRESENCIAL DO AGRESTE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 882/2022 - 28/03/2022	3500.00				
876	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2916 - PRISCILA FEITOSA MODESTO		902,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE MANICURE, PEDICURE PARA AS MULHERES NO EVENTO DE REABERTURA DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 876/2022 - 28/03/2022	950.00				
847	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492		6.200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REFORMA DE 70 (SETENTA) CONJUNTOS MOBILIARIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS SALAS DE AULA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ALTINHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 847/1 - 23/03/2022	6200.00				
1102	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1523 - MARVISSON DAVID DA SILVA		135,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE AGRESTINA, SÃO JOAQUIM, CUPIRA, PANEAS, LAGOA DOS GATOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FAMTUUR REGIÃO TURÍSTICA ENCANTOS DO AGRESTE, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1102/2022 - 28/03/2022	135.00				
1101	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	470 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS		135,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE AGRESTINA, SÃO JOAQUIM, CUPIRA, PANEAS, LAGOA DOS GATOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FAMTUUR REGIÃO TURÍSTICA ENCANTOS DO AGRESTE, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1101/2022 - 28/03/2022	135.00				
1100	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR		180,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETARIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE AGRESTINA, SÃO JOAQUIM, CUPIRA, PANEAS, LAGOA DOS GATOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FAMTUUR REGIÃO TURÍSTICA ENCANTOS DO AGRESTE, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1100/2022 - 28/03/2022	180.00				
1099	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2710 - RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA		135,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE AGRESTINA, SÃO JOAQUIM, CUPIRA, PANEAS, LAGOA DOS GATOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FAMTUUR REGIÃO TURÍSTICA ENCANTOS DO AGRESTE, NOS DIAS 24,25 E 26 DE MARÇO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1099/2022 - 28/03/2022	135.00				
1095	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	262 - JAQUELINE MARIA DE ALMEIDA CASTRO		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 110 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA A COORDENADORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO.				200,00	
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1095/2022 - 28/03/2022		200.00				
1134	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2223 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC	207,34	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DO TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA PDV-3540 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 1134/2022 - 28/03/2022		207.34					
1135	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2223 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC	207,34	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DO TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA PDV-3540 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 1135/2022 - 28/03/2022		207.34					
79	Estimativa	24100 - SEFIN	Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	121,78	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.						
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 79/6 - 28/03/2022		121.78					
						Total do Dia:	15.019,30	
29/03/2022	342	Estimativa	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	324,93
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTº DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 342/3 - 18/03/2022		324.93					
883	Ordinário	27100 - SEAMA	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1601 - JENNIFER TAYANE DOS SANTOS SOBRAL	2.067,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE 110 CAMINHÕES DE AGUA (20 REAIS CADA) PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 883/2022 - 29/03/2022		2200.00					
						Total do Dia:	2.392,73	
30/03/2022	1023	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1847 - MAURO JOÃO DA SILVA	480,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O COORDENADOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS DIAS 16, 17 E 18 DE MARÇO DE 2022.						
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 1023/2022 - 16/03/2022		480.00					
995	Ordinário	28100 - SECULTES	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	427,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 VIAGEM REALIZADA NO DIA 26/03/2022 PARA CARUARU, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE L 10 SPORTS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 995/2022 - 30/03/2022		450.00					
632	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1681 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	8.700,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A O PROGRAMA DE BANCO DE PREÇOS - WEB, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPRARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLIA, SISTEMA DE PESQUISA BASEADO EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS, POSSIBILITANDO MAIOR SIMPLICIDADE E PRATICIDADE NO PROCESSO DE COTAÇÃO DE MERCADO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 632/2022 - 30/03/2022		8700.00					
897	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1866 - JOSE REGIVALDO R. DA SILVA	1.246,40	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: CÍCERO BATISTA DO NASCIMENTO (LOTEAMENTO NOVO ALTINHO) E INÁCIO DE ARRUDA (COHAB) DESTES MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.						
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 897/2022 - 28/03/2022		1246.40					



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
111 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 897/2022 - 30/03/2022	1312.00			
896	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1752 - JOSÉ SANDRO DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: CÍCERO BATISTA DO NASCIMENTO (LOTEAMENTO NOVO ALTINHO) E INÁCIO DE ARRUDA (COHAB) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.						1.246,40
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 896/2022 - 30/03/2022	1312.00					
900	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1774 - ANDRE ANTONIO DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: CÍCERO BATISTA DO NASCIMENTO (LOTEAMENTO NOVO ALTINHO) E INÁCIO DE ARRUDA (COHAB) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.						1.151,40
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 900/2022 - 30/03/2022	1212.00					
903	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	891 - SEBASTIAO NUNES DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: CÍCERO BATISTA DO NASCIMENTO (LOTEAMENTO NOVO ALTINHO) E INÁCIO DE ARRUDA (COHAB) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.						1.246,40
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 903/2022 - 30/03/2022	1312.00					
902	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1726 - SEVERINO DO RAMO SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: CÍCERO BATISTA DO NASCIMENTO (LOTEAMENTO NOVO ALTINHO) E INÁCIO DE ARRUDA (COHAB) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.						1.151,40
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 902/2022 - 30/03/2022	1212.00					
979	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1031 - GERALDO JOSE DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.						1.151,40
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 979/2022 - 30/03/2022	1212.00					
999	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2799 - MANOEL MARCULINO DA SILVA FILHO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MARÇO DE 2022.						1.520,00
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 999/2022 - 30/03/2022	1600.00					
112	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1962 - ALVES VIANA OBRAS DE URBANIZACAO E COMERCIO DE M		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						7.586,04
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.
	Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 112/4 - 30/03/2022	7985.30					
890	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	890 - LUIS JOSE DE DEUS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: CÍCERO BATISTA DO NASCIMENTO (LOTEAMENTO NOVO ALTINHO) E INÁCIO DE ARRUDA (COHAB) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.						1.246,40
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.
	Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 890/2022 - 30/03/2022	1312.00					
889	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1867 - GENILDO GOMES DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: CÍCERO BATISTA DO NASCIMENTO (LOTEAMENTO NOVO ALTINHO) E INÁCIO DE ARRUDA (COHAB) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.						1.246,40
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.
	Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 889/2022 - 30/03/2022	1312.00					
936	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1975 - MARLUCE MARIA DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNATE E PDDE DO EXERCÍCIO DE 2021.						1.045,00
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf
	Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 112 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 936 - 30/03/2022	1100.00			
975	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1480 - COSMA LIMA DA SILVA	665,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA O ORGANIZAÇÃO NA CRECHE NINA LEMOS, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 975 - 30/03/2022	700.00			
894	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	887 - JOSE ANTONIO DA SILVA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: CÍCERO BATISTA DO NASCIMENTO (LOTEAMENTO NOVO ALTINHO) E INÁCIO DE ARRUDA (COHAB) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 894/2022 - 30/03/2022	1212.00			
893	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	600 - JOSILDO NELSON DA SILVA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: CÍCERO BATISTA DO NASCIMENTO (LOTEAMENTO NOVO ALTINHO) E INÁCIO DE ARRUDA (COHAB) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 893/2022 - 30/03/2022	1212.00			
892	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	905 - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	1.246,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: CÍCERO BATISTA DO NASCIMENTO (LOTEAMENTO NOVO ALTINHO) E INÁCIO DE ARRUDA (COHAB) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 892/2022 - 30/03/2022	1312.00			
899	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1868 - ADRIANO LUIS DA SILVA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: CÍCERO BATISTA DO NASCIMENTO (LOTEAMENTO NOVO ALTINHO) E INÁCIO DE ARRUDA (COHAB) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 899/2022 - 30/03/2022	1212.00			
887	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1869 - CLAUDEMIR JOSE DA SILVA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: CÍCERO BATISTA DO NASCIMENTO (LOTEAMENTO NOVO ALTINHO) E INÁCIO DE ARRUDA (COHAB) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 887/2022 - 30/03/2022	1212.00			
991	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2923 - ANTONIO BERNARDINO DA SILVA	237,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COM 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA GVQ-7951, COM A FINALIDADE DE LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL DO ATLÉTICO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO CARUARUENSE DE FUTEBOL, CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 991/2022 - 30/03/2022	250.00			
980	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 980/2022 - 30/03/2022	1212.00			
992	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	222 - JOSE ADELSON DE MACEDO	1.330,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 992/2022 - 30/03/2022	1400.00			
982	Ordinário	26100	SEMITT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2724 - JOSE VALTER DE SOBRAL	807,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO SERROTE REDONDO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 113 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 982/2022 - 30/03/2022	850.00			
888	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1865 - MANOEL SEBASTIAO DE LIMA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: CÍCERO BATISTA DO NASCIMENTO (LOTEAMENTO NOVO ALTINHO) E INÁCIO DE ARRUDA (COHAB) DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.						1.151,40
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 888/2022 - 30/03/2022	1212.00			
891	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1755 - JOSÉ BOSCO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: CÍCERO BATISTA DO NASCIMENTO (LOTEAMENTO NOVO ALTINHO) E INÁCIO DE ARRUDA (COHAB) DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.						1.341,40
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 891/2022 - 30/03/2022	1412.00			
901	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2851 - JOSE ALISSON DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 140 METROS DE SANEAMENTO DA RUA INACIO DE ARRUDA E RUA CÍCERO BATISTA DO NASCIMENTO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.						1.341,40
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 901/2022 - 30/03/2022	1412.00			
895	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	510 - JOSENILDO SILVA ARAUJO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: CÍCERO BATISTA DO NASCIMENTO (LOTEAMENTO NOVO ALTINHO) E INÁCIO DE ARRUDA (COHAB) DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.						1.246,40
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 895/2022 - 30/03/2022	1312.00			
886	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2870 - JOSÉ CARLOS DUARTE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: CÍCERO BATISTA DO NASCIMENTO (LOTEAMENTO NOVO ALTINHO) E INÁCIO DE ARRUDA (COHAB) DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.						1.151,40
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 886/2022 - 30/03/2022	1212.00			
898	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2869 - JOSÉ GEORGE DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: CÍCERO BATISTA DO NASCIMENTO (LOTEAMENTO NOVO ALTINHO) E INÁCIO DE ARRUDA (COHAB) DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.						1.151,40
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 898/2022 - 30/03/2022	1212.00			
885	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2778 - DORAIDE JOSEFA DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BAIRROS DA VILA NOVA, MULTIRÃO E OLARIA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.						1.246,40
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 885/2022 - 30/03/2022	1312.00			
884	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2779 - CRISTIANE ALAIDE MENDES	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BAIRROS DA VILA NOVA, MULTIRÃO E OLARIA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.						1.246,40
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 884/2022 - 30/03/2022	1312.00			
976	Ordinário	30100 - SEDUTEUC	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ACESSORIA EM GESTÃO PÚ	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE ESTRUTURA, QUALIDADE E DO PDDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE 2039 E RECIBOS DE ENVIO EM ANEXO.						1.800,00
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEUC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 976/2022 - 30/03/2022	1800.00			
969	Ordinário	30100 - SEDUTEUC	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2920 - MARIA CATARINA DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PROFESSORA NINA ALVES DE OLIVEIRA (NINA LEMOS), DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						883,50
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEUC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 114 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 969/2022 - 30/03/2022		930.00		
970	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2921 - RAISSA CAITANO FERREIRA LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PROFESSORA NINA ALVES DE OLIVEIRA (NINA LEMOS), DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					883,50
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 970/2022 - 30/03/2022		930.00		
972	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1777 - ANA MARIA DA ROCHA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PROFESSORA NINA ALVES DE OLIVEIRA (NINA LEMOS), DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					883,50
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 972/2022 - 30/03/2022		930.00		
973	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1791 - MARIA ERIVANE DA SILVA LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PROFESSORA NINA ALVES DE OLIVEIRA (NINA LEMOS), DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					883,50
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 973/2022 - 30/03/2022		930.00		
974	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2744 - FABIANA MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PROFESSORA NINA ALVES DE OLIVEIRA (NINA LEMOS), DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					883,50
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 974/2022 - 30/03/2022		930.00		
965	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2919 - FERNANDA EVELLYN SANTOS DO NASCIMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PROFESSORA NINA ALVES DE OLIVEIRA (NINA LEMOS), DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					883,50
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 965/2022 - 30/03/2022		930.00		
957	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2551 - DÉBORA KEREM DA SILVA CHALEGRE DE ANDRADE CARVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 957/2022 - 30/03/2022		1212.00		
956	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 956/2022 - 30/03/2022		1212.00		
952	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1794 - JOSÉLIA CRISTINA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICO DA FONSECA FALCÃO, POR SUBSTITUIR A SERVIDORA JOELMA DE MELO FERREIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					844,55
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 952/2022 - 30/03/2022		889.00		
949	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	436 - LAERT ROGERS PEREIRA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE MARÇO DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					1.151,40
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 949/2022 - 30/03/2022		1212.00		
947	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	437 - JOÃO PAULO COUTO DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE MARÇO DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					1.151,40
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 947/2022 - 30/03/2022		1212.00		
946	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2708 - ALEXANDRE JOAO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE MARÇO DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					1.151,40



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
115 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 946/2022 - 30/03/2022	1212.00			
943	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR COSME ANTONIO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE FERIAS.	1.151,40
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 943/2022 - 30/03/2022	1212.00			
940	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.151,40
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 940/2022 - 30/03/2022	1212.00			
938	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE MARÇO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.	1.151,40
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 938/2022 - 30/03/2022	1212.00			
958	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.	1.151,40
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 958/2022 - 30/03/2022	1212.00			
959	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2646 - DAYSE ARIANNE DE SOUZA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PALESTRA PARA A EQUIPE DE GESTORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.	760,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 959/2022 - 30/03/2022	800.00			
955	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROF. LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, NINA LEMOS, NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.	1.721,40
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 955/2022 - 30/03/2022	1812.00			
953	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROF. LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, NINA LEMOS, NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.	1.721,40
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 953/2022 - 30/03/2022	1812.00			
950	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	801 - SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE MARÇO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.	1.151,40
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 950/2022 - 30/03/2022	1212.00			
78	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.	7.028,73
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 78/9 - 30/03/2022	7028.73			
80	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.	0,32
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 80/8 - 30/03/2022	0.32			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 116 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
84		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2022.							6,81
Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 84/3 - 30/03/2022				6,81			
28		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	362 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) ENSIN	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							3.889,37
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC.SEDUTEUC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAMSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 28/3 - 30/03/2022				4300,00			
22		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	391 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							40.046,59
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANS			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 22/3 - 30/03/2022				54820,51			
25		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUNDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%(EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							267.116,41
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 25/3 - 30/03/2022				391943,69			
15		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							93.986,91
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAMSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 15/3 - 30/03/2022				123242,33			
23		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.08.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							2.032,92
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 23/3 - 30/03/2022				2032,92			
29		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							140.812,15
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRSNSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 29/3 - 30/03/2022				153468,60			
4		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							31.549,79
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4/3 - 30/03/2022				45722,05			
30		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							259,77
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 30/3 - 30/03/2022				259,77			
10		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EF	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							10.539,09
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 10/3 - 30/03/2022				14233,06			
18		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							225,88
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 117 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 18/3 - 30/03/2022	225.88			
17		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	222 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (E	86.177,15
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 17/4 - 30/03/2022	120256.59			
31		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	395,29
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 31/3 - 30/03/2022	395.29			
6		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E ESP	9.342,81
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 6/3 - 30/03/2022	13624.49			
32		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	508,23
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 32/3 - 30/03/2022	508.23			
19		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EF	99.603,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 19/3 - 30/03/2022	132387.67			
33		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	3.089,56
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 33/3 - 30/03/2022	3089.56			
8		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO)	16.198,98
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 8/3 - 30/03/2022	24203.71			
20		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO	4.346,89
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 20/3 - 30/03/2022	6692.46			
27		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EF	2.071,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 27/3 - 30/03/2022	2424.00			
1		Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	218 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMIS	2.847,61
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 1/3 - 30/03/2022	3500.00			
2		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIO	13.770,93
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
118 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2/3 - 30/03/2022	15953.60			
5		Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	211 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSONADO)	1.838,18
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 5/3 - 30/03/2022	2000.00			
7		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSI	6.638,53
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 7/3 - 30/03/2022	7514.40			
9		Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	215 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	12.174,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 9/3 - 30/03/2022	14102.66			
12		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM	12.571,66
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANBSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 12/3 - 30/03/2022	13635.20			
11		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO	14.937,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMS		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 11/3 - 30/03/2022	16620.00			
13		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.11.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (C	12.468,01
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 13/3 - 30/03/2022	14717.60			
14		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	6.652,22
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 14/3 - 30/03/2022	7658.80			
16		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP	8.694,33
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 16/3 - 30/03/2022	10317.60			
3		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISS	10.691,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3/3 - 30/03/2022	12014.40			
1122		Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	360 - 3.3.90.30.99	103720 - Recursos Vinculados ao PDDE	663 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA ME	1.627,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL AS QUAIS NÃO POSSUEM UEX PRÓPRIA, CONFORME NOTA EM ANEXO.					



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
119 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 4 - BB - PDDE - 5650-2		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1122/2022 - 30/03/2022	1627.00			
1128	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA KJL-4976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.	716,40
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1128/2022 - 30/03/2022	716.40			
1126	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA KGS- 3966 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.	833,40
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1126/2022 - 30/03/2022	833.40			
1127	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.	8.960,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1127/2022 - 30/03/2022	8960.00			
662	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	277 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1962 - ALVES VIANA OBRAS DE URBANIZACAO E COMERCIO DE M	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.	5.418,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 662 - 17/02/2022	15418.00			
22	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	391 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. CORREÇÃO FONTE DE RECURSO.	-40.000,00
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANS		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 22/3 - 30/03/2022	54820.51			
Total do Dia:							973.093,97
31/03/2022	904	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2918 - MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	1.341,40
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BAIRROS DA VILA NOVA, MULTIRÃO E OLARIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 904/2022 - 31/03/2022	1412.00			
845	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	48.098,85
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 845/1 - 30/03/2022	50630.37			
1017	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE ÔNIBUS DAS ROTAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.520,00
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1017/2022 - 31/03/2022	1600.00			
1014	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2691 - PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SÃO CIRILO SERRARIA E ESCOLA MUNICIPAL ZEFERINO MANOEL DE ASSUNÇÃO NO CARÃO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.	1.151,40
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1014/2022 - 31/03/2022	1212.00			
1089	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.	968,80



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 120 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1089 - 31/03/2022	968.80			
1093	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2895 - JOSÉ EDSON DA ROCHA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DE COMPRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A AMUPE.					160,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1093/2022 - 31/03/2022	160.00			
1098	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DIAS RESENDE.					200,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1098/2022 - 31/03/2022	200.00			
1097	Ordinário	20100	Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A AMUPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.					300,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1097/2022 - 31/03/2022	300.00			
1096	Ordinário	21100	PROJUR - Procuradoria Geral do Município	217 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	458 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) INTEGRAL PARA O PROCURADOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTES MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DIAS.					200,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1096/2022 - 31/03/2022	200.00			
1124	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 45 ITENS: 07 PERÍODO 13/03/2021 A 13/04/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					7.200,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1124/2022 - 31/03/2022	7200.00			
1125	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 46 ITENS: 07 PERÍODO 13/04/2021 A 13/05/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					7.200,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1125/2022 - 31/03/2022	7200.00			
71	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					22,00
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 71/3 - 31/03/2022	22.00			
76	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					292,60
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 76/3 - 31/03/2022	292.60			
77	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71.004-5, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					0,72
			Conta Pagadora: 151 - CEF - PRECATÓRIOS Nº 006.00071004-5		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRASF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 77/1 - 31/03/2022	0.72			
75	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					49,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
121 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 75/3 - 31/03/2022	49.00			
74		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					66,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMNSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 74/3 - 31/03/2022	66.00			
73		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					562,10
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 73/3 - 31/03/2022	562.10			
70		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					216,20
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 70/3 - 31/03/2022	216.20			
69		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					30,68
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 69/3 - 31/03/2022	30.68			
1155		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE DARF DE MULTA DE DCTF INFORMADO FORA DO PRAZO.					539,03
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1155 - 31/03/2022	539.03			
68		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					143,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANS		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 68/3 - 31/03/2022	143.00			
66		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					143,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 66/3 - 31/03/2022	143.00			
Total do Dia:							70.404,78
Total do Mês:							2.398.522,12
01/04/2022	1039	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO BACHO E BREJO PRETO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.					997,50
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1039/2022 - 01/04/2022	1050.00			
1038		Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2651 - VITOR A. DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVÇOS PRESTADOS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE AUXILIARAM NA REABERTURA DA COORDENADORIA DAS MULHER DESTE MUNICIPIO.					1.068,75
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1038/2022 - 01/04/2022	1125.00			
372		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Pe. FELIX BARRETO Nº241 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					50,50



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 122 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 372/3 - 30/03/2022	50.50			
1174	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº 37, LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.						25,03
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1174/2022 - 01/04/2022	25.03			
1175	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº 37, LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.						25,51
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1175/2022 - 01/04/2022	25.51			
1176	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº 37, LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.						25,77
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1176/1 - 01/04/2022	25.77			
1170	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						50,53
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1170/2 - 01/04/2022	50.53			
1170	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						19,69
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1170/1 - 01/04/2022	19.69			
Total do Dia:							2.263,28
04/04/2022	1049	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO RENASCENÇA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.						1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1049/2022 - 04/04/2022	1212.00			
1053	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO DA SILVA, NO LOTEAMENTO NOVO ALTINHO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA.						122,38
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1053/2022 - 04/04/2022	122.38			
1047	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	692 - EDMILSON EUGÊNIO MATIAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DA BANDA EXPLOSAO DO FORRÓ NO PRIMEIRO FAMTOUR REALIZAADO NO MUNICIPIO DIA 24 DE MARÇO DE 2022.						950,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1047/2022 - 04/04/2022	1000.00			
910	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	925 - ANTONIO M SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE MARÇO DE 2022.						1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 910/2022 - 04/04/2022	1212.00			
362	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
123 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				74,30
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 362/3 - 30/03/2022		74.30			
383		Objeto:	Estimativa 30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	102,61
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 383/3 - 30/03/2022		102.61			
1188		Objeto:	Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2895 - JOSÉ EDSON DA ROCHA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O DIRETOR DE COMPRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO A EMPRESA VALOR SUPLEMENTOS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.	320,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1188/2022 - 04/04/2022		320.00			
1237		Objeto:	Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	250,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1237 - 04/04/2022		250.00			
Total do Dia:							4.122,09
05/04/2022	350	Objeto:	Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	25,83
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 350/4 - 02/04/2022		25.83			
326		Objeto:	Estimativa 30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	674,67
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 326/4 - 02/04/2022		674.67			
369		Objeto:	Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	50,50
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 369/3 - 30/03/2022		50.50			
364		Objeto:	Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	50,50
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 364/3 - 30/03/2022		50.50			
1192		Objeto:	Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	533 - MARIA GABRIELA DE COUTO	80,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1192/2022 - 05/04/2022		80.00			
1193		Objeto:	Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	534 - EDMAR JÚNIOR FERREIRA DA SILVA	90,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1192/2022 - 05/04/2022		80.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 124 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1193/2022 - 05/04/2022	90.00			
1040	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	534 - EDMAR JÚNIOR FERREIRA DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO A RESPEITO DE MAIS COTAS DO LEITE DE TODOS JUNTO A SECRETARIA DE REFORMA AGRÁRIA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2022.						80,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1040/2022 - 05/04/2022	80.00			
1197	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2072 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA A DIRETORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A AGRESTINA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO ITERPE- PROPRIEDADE LEGAL JUNTO AO COMAGSUL NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2022.						90,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1197/2022 - 05/04/2022	90.00			
1194	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2768 - MÁGNA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A AGRESTINA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO ITERPE- PROPRIEDADE LEGAL JUNTO A COMAGSUL NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2022.						80,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1194/2022 - 05/04/2022	80.00			
1238	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ENVIO DE RELATORIO DE ALVARA E DOCUMENTO DE HABITE-SE E DECLARAÇÃO DE SEM MOVIMENTO (MAED) DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022.						1.463,26
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1238 - 05/04/2022	1463.26			
429	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A COMPESA, REFERENTE AO SALDO CT CD 16-03-2012 E AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A MARÇO DE 2017, REFERENTE A PARCELAS DEBITADAS NO EXERCÍCIO DE 2022.						3.462,39
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 429/4 - 05/04/2022	3462.39			
Total do Dia:							6.147,15
06/04/2022	1080	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.31.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2935 - JANILSON FRANCISCO DE LIMA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INCENTIVO PARA PREMIAÇÃO DO 2º TORNEIO MUNICIPAL DE POTROS DE ALTINHO QUE FOI REALIZADO NO DIA 01, 02 E 03 DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO QUE INCENTIVA O DESPORTO E LAZER.						5.000,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1080/2022 - 06/04/2022	5000.00			
367	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						722,39
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 367/2 - 25/03/2022	722.39			
990	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGF-1107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						1.526,40
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 990/2022 - 06/04/2022	1526.40			
989	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW-A160 DE PLACA PDD-6628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						3.500,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 989/2022 - 06/04/2022	3500.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 125 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1065	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	84.600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1065/1 - 04/04/2022				109822.06			
1065	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	19.950,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1065/1 - 04/04/2022				109822.06			
1065	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.301,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1065/1 - 04/04/2022				109822.06			
1186	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	442 - ALLINA LARISSA COUTO DE ASSUNÇÃO	480,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A DIRETORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A ITAMARACÁ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE TURISMO DE PERNAMBUCO JUNTO A ASTUR , DE 06 A 08 DE ABRIL DE 2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1186/2022 - 06/04/2022				480.00			
1191	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	470 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS	480,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A ITAMARACÁ , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE TURISMO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE ABRIL DE 2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1191/2022 - 06/04/2022				480.00			
1189	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR	600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A ITAMARACÁ , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE TURISMO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE ABRIL DE 2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1189/2022 - 06/04/2022				600.00			
1200	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	5.215,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1200/2022 - 06/04/2022				5215.50			
1230	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	174,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5950, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1230/2022 - 06/04/2022				174.75			
1229	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	221 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	674,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1229/2022 - 06/04/2022				674.00			
Total do Dia:							125.224,44
07/04/2022	803	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.64	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,25
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DO TELEFONE FIXO (3739-1118) DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 126 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 803/2 - 04/03/2022		106.25		
98	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	10.535,76
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 002/2022.				
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 98/3 - 14/02/2022		10535.76		
110	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	1.246,50
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO UNICO DESTA ATA, E NA PROPOSTA VENCEDORA DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE, INTEGRANDO O PRESENTE INSTRUMENTO INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO DE 02 ITENS CITADOS EM ATA DE PROCESSO 006/2022 E PREGÃO ELETRONICO 002/2022.				
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 110/2 - 14/03/2022		1246.50		
98	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	3.189,90
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 002/2022.				
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 98/2 - 14/02/2022		3189.90		
1060	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2926 - RAYANE DA SILVA ALVES	883,50
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PROFESSORA NINA ALVES DE OLIVEIRA (NINA LEMOS), DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.				
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1060/2022 - 07/04/2022		930.00		
1068	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2931 - DANIELLA MARIA DA SILVA	1.255,90
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE MARÇO DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.				
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1068/2022 - 07/04/2022		1322.00		
971	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2922 - MARIA ANDREIA DA SILVA	883,50
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PROFESSORA NINA ALVES DE OLIVEIRA (NINA LEMOS), DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.				
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 971/2022 - 07/04/2022		930.00		
1070	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES	1.151,40
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY NO SITIO PORTEIRAS NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022.				
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1070/2022 - 07/04/2022		1212.00		
1059	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2925 - SANDRO ROGERIO CARNEIRO DA SILVA	1.151,40
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.				
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1059/2022 - 07/04/2022		1212.00		
1071	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2932 - MAURICEIA DE ANDRADE DIAS SILVA	218,50
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A QUATRO DIAS DE SERVIÇOS TRABALHADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME OFICIO EM ANEXO.				
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1071/2022 - 07/04/2022		230.00		
1072	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2933 - ADELMA OLIVEIRA DE MELO	883,50
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA NO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.				
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1072/2022 - 07/04/2022		930.00		
1073	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2933 - ADELMA OLIVEIRA DE MELO	883,50
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA NO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 127 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1073/2022 - 07/04/2022		930.00		
1184	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SECRETARIO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A PENEDO-AL COM A FINALIDADE DE BUSCAR MUDAS DO CAJU NO VIVEIRO PARA O PROJETO CAJUTEC, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022.					400,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1184/2022 - 07/04/2022		400.00		
1199	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	408 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NOBREGA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ANÁLISE DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO DO EXÉRCITO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					60,00
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1199/2022 - 07/04/2022		60.00		
1235	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART DO CONSELHO DE ENGENHARIA, DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.					233,94
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1235 - 07/04/2022		233.94		
Total do Dia:							23.083,55
08/04/2022	926	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1553 - ANA LUCIA ALVES DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 926/2022 - 08/04/2022		1212.00		
919	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 919/2022 - 08/04/2022		1212.00		
917	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 917/2022 - 08/04/2022		1212.00		
916	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	870 - LOURINALDO HELENO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 916/2022 - 08/04/2022		1212.00		
344	Global	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA, S/N BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÕES DE CURSO E PALESTRAS, SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017 E DISPENSA Nº 023/2017.					2.000,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEUC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 344/3 - 31/03/2022		2000.00		
412	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					50,50
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 412/3 - 30/03/2022		50.50		
360	Estimativa	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					186,68



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 128 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 360/3 - 29/03/2022	186.68			
325		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU QUE SERVE COM PRONTO ATENDIMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				10,37
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 325/4 - 02/04/2022	10.37			
927		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2824 - ELISANGELO JOSE DA SILVA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SÍTIO MURO VERDE E SERRARIA DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.				1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 927/2022 - 08/04/2022	1212.00			
906		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	789 - COSME JOAO DA SILVA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO BREJO PRETO E BACHÔ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.				1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 906/2022 - 08/04/2022	1212.00			
370		Estimativa	30100 - SEDUTECE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Pe. FELIX BARRETO Nº241 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				256,68
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Pe. FELIX BARRETO Nº241 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 370/4 - 06/04/2022	256.68			
295		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	48 - ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA ME		
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA GESTÃO DE CONVENIOS E OU CONGENERES ESPECIFICAMENTE PARA CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO , AMBOS NA PLATAFORMA + BRASIL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.				2.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 295/3 - 31/03/2022	2000.00			
1067		Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS EM DIREITO FISCAL E TRIBUTARIO PARA ATUAÇÃO NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO, ATRAVES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, DANDO SUPORTE TECNICO EM QUESTÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM COMO OPERACIONAL, A PROCURADORIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE ARRECAÇÃO E LEVANTAMENTO E REVISAO DOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO E PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES CORRENTES DEBITADAS ATRAVES DE RETENÇÕES NO FPM, DURANTE 12 MESES DO ANO DE 2022., CONFORME 3º TERMO ADITIVO.				10.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1067/1 - 04/04/2022	10000.00			
348		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				78,04
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRASFERENCIA BANCARIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 348/4 - 06/04/2022	78.04			
56		Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.				1.200,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA BANCARIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 56/3 - 31/03/2022	1200.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 129 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
914	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	418 - RONALDO KRILDER ARAUJO DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SÍTIO BATINGAL E SÍTIO BONITA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 914/2022 - 08/04/2022				Valor Documento Fiscal Valor			
				1212.00			
116	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	222 - JOSE ADELSON DE MACEDO		350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SEDE DOS CORREIOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 E DISPENSA Nº 025/2017.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 116/3 - 31/03/2022				Valor Documento Fiscal Valor			
				350.00			
24	Global	30100	SEDUTECE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	2.350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA Nº 001/2017.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA Nº 001/2017.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA BANCARIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 24/3 - 31/03/2022				Valor Documento Fiscal Valor			
				2350.00			
327	Global	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ACESSORIA EM GESTÃO PÚ	7.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO E PRESTÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 327/1 - 02/02/2022				Valor Documento Fiscal Valor			
				7500.00			
371	Global	30100	SEDUTECE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	1.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 371/3 - 31/03/2022				Valor Documento Fiscal Valor			
				1200.00			
622	Global	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2462 - ALEXANDRE LUIS DE OLIVEIRA	1.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO A JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 E DISPENSA Nº 001/2022.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO A JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 E DISPENSA Nº 001/2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA BANCARIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 622/2 - 31/03/2022				Valor Documento Fiscal Valor			
				1500.00			
912	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2507 - JOSE KELVEN DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE MARÇO DE 2022.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 912/2022 - 08/04/2022				Valor Documento Fiscal Valor			
				1212.00			
349	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES		950,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PE 149 KM 12 Nº 9750, ZONA RURAL ALTINHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 E DISPENSA Nº 003/2018.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PE 149 KM 12 Nº 9750, ZONA RURAL ALTINHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 E DISPENSA Nº 003/2018.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA BANCARIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 349/3 - 31/03/2022				Valor Documento Fiscal Valor			
				950.00			
911	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	938 - JOSÉ ROBERTO DE MACÉDO	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DA VILA DE ITUGUAÇU, DURANTE MARÇO DE 2021.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
				Valor Documento Fiscal Valor			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 130 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 911/2022 - 08/04/2022	1212.00			
905	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	250 - JOSEVALDO JOSE DE LIMA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA QUE FORNECE O ABASTECIMENTO DE GUARACIABA A SITIO BONITA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.						1.151,40
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 905/2022 - 08/04/2022	1212.00			
345	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PREDIAL LOCALIZADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº 22, CENTRO-ALTINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017 E DISPENSA Nº 024/2017.						1.100,00
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA BANCARIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 345/3 - 31/03/2022	1100.00			
115	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2017 E DISPENSA 007/217.						500,00
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA BANCARIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 115/3 - 31/03/2022	500.00			
347	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 E DISPENSA Nº 026/2017.						800,00
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA BANCARIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 347/3 - 31/03/2022	800.00			
328	Global	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 086/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						2.500,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA BANCARIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 328/3 - 31/03/2022	2500.00			
479	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	267 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A REPOSIÇÃO DE 2.100 METROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, (SENDO O PREÇO DO METRO DE 15,46) , CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						15.862,89
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA BANCARIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 479/3 - 06/04/2022	16186.62			
620	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.35.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGÃO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						2.500,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA BANCARIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 620/3 - 01/04/2022	2500.00			
343	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017.						1.000,00
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA BANCARIA			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 131 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 343/3 - 31/03/2022		1000.00				
1105	Ordinário 23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.						1.151,40
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 1105/2022 - 08/04/2022		1212.00				
1108	Ordinário 20200	Coordenadoria da Mulher		213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2467 - LUANA DA SILVA SOARES		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA REABERTURA DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						380,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 1108/2022 - 08/04/2022		400.00				
1110	Ordinário 27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 02/04/2022.						190,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 1110/2022 - 08/04/2022		200.00				
1109	Ordinário 27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 26/03/2022.						190,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 1109/2022 - 08/04/2022		200.00				
1111	Ordinário 27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 26/03/2022.						95,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 1111/2022 - 08/04/2022		100.00				
864	Ordinário 23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.88		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ENTREVISTAS NA RADIO AGRESTE FM, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022.						2.000,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 864/2022 - 08/04/2022		2000.00				
1112	Ordinário 27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 02/04/2022.						95,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 1112/2022 - 08/04/2022		100.00				
928	Ordinário 26100	SEMITT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes		299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1122 - ELENILSON JOÃO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SÍTIO MURO VERDE E SERRARIA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.						1.151,40
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 928/2022 - 08/04/2022		1212.00				
923	Ordinário 25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	937 - PEDRO JOÃO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.						1.151,40
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 923/2022 - 08/04/2022		1212.00				
924	Ordinário 27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1008 - EDVALDO JOSÉ DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TABOCAS A TAQUARA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.						1.151,40
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 924/2022 - 08/04/2022		1212.00				
921	Ordinário 27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2022.						1.151,40



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 132 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 921/2022 - 08/04/2022	1212.00			
922	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	732 - JOSE ARGEMIRO DA SILVA FILHO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO POVOADO DE GUARACIABA (CABEIRA) DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 922/2022 - 08/04/2022	1212.00			
1004	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ- 8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2022.	1.620,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1004/2022 - 08/04/2022	1620.00			
1104	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2622 - MANOEL APARECIDO DE SOBRAL	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1.151,40
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1104/2022 - 08/04/2022	1212.00			
764	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK,BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE ALTINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.950,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 764/2022 - 08/04/2022	1950.00			
706	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE, FEVEREIRO DE 2022.	2.550,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 706/2022 - 08/04/2022	2550.00			
211	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	342 - JOSÉ JAIR MIRANDA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/2017.	1.500,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 211/3 - 31/03/2022	1500.00			
1114	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE REABERTURA DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	313,50
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1114/2022 - 08/04/2022	330.00			
909	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS CONTÁBEIS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 909/2022 - 08/04/2022	1212.00			
1077	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2705 - PEDRO SANTOS DE FREITAS	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1077/2022 - 08/04/2022	1212.00			
1106	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE MARÇO DE 2022.	1.151,40



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 133 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE MARÇO DE 2022.	
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1106/2022 - 08/04/2022	1212.00			
1036	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.					1.151,40
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1036/2022 - 08/04/2022	1212.00			
1103	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.					1.151,40
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1103/2022 - 08/04/2022	1212.00			
404	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	208 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2881 - PAULO ANDRESSON CAETANO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO NO PLANO DE CONTINGENCIA DESTA MUNICÍPIO, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL.					2.330,30
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 404/2022 - 08/04/2022	2500.00			
1113	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2759 - MARIA DANIELA SILVA DE ANDRADE			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO PATRIMONIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE FEVEREIRO DE 2022.					1.151,40
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1113/2022 - 08/04/2022	1212.00			
1107	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA D SITIO MORCEGO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.					1.151,40
				Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1107 - 08/04/2022	1212.00			
1117	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	716 - JOSÉ AILTON FIDELIS DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA O EVENTO DE REABERTURA DA COORDENADORIA DA MULHER, NOS DIAS 29/03/2020, 30/03/2022 E 31/03/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					550,00
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1117/2022 - 08/04/2022	550.00			
300	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TALÕES DE ARECADAÇÃO E BLOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2019 E CONVITE DE Nº 002/2019.					3.230,00
				Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 300/2022 - 03/03/2022	6230.00			
913	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA MARCAÇÃO DAS TERRAS DOS PRODUTORES DE CAJU, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.					1.151,40
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 913/2022 - 08/04/2022	1212.00			
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					1.499,00
				Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/21 - 03/03/2022	1499.00			
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					2.598,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 134 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/30 - 25/03/2022				2598.00			
1182	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 32º PARCELA ATUALIZADA.						83.474,84
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1182 - 08/04/2022				83474.84			
1180	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 30º PARCELA ATUALIZADA.						85.075,50
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1180 - 08/04/2022				85075.50			
1181	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 31º PARCELA ATUALIZADA.						84.271,05
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1181 - 08/04/2022				84271.05			
1183	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1132 - ROGERIO ROBERTO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DIAS RESENDE.						80,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1183/2022 - 08/04/2022				80.00			
1178	Ordinário	20100	Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1847 - MAURO JOÃO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O COORDENADOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO JUNTO A CODECIPE DIA 07 DE ABRIL DE 2022.						160,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1178/2022 - 08/04/2022				160.00			
1179	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DIAS RESENDE.						200,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1179/2022 - 08/04/2022				200.00			
1177	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL E 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU/ GRAVATÁ / RECIFE/ OLINDA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FEM 2015- TRÂNSITO - PÁTIO DE EVENTOS JUNTO A SEPLAG/ PREFEITURA / SETA NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2022.						300,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1177/2022 - 08/04/2022				300.00			
1201	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2045 - CASA DO CAMPONES LTDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						536,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1201/2022 - 08/04/2022				536.00			
1208	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO PICAPE CHEV/S-10 DE PLACA KFQ-3042, FIAT DUCATA DE PLACA OYN-8219, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						2.342,15
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 135 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1208/2022 - 08/04/2022	2342.15			
1210	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	29.574,43
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PDV-3540, PDX-5950, KHQ-8227, PDX-5750, PGD-4475, PFV-3218, PGD-4835, PGN-5552, QYT-1C01, PFO-5293, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						
Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEUC FUNDEB (40%) - 19112-4						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 1210/2022 - 08/04/2022	29574.43			
1214	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.418,47
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OYY-0F98, MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976, MOTOR DE CAPINAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 1214/2022 - 08/04/2022	2418.47			
1215	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.249,80
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 1215/2022 - 08/04/2022	1249.80			
1216	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	8.771,39
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, CAMINHÃO M.BENZ DE PLACA KJG-9E15, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 1216/2022 - 08/04/2022	8771.39			
1217	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240	3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.262,22
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS JEEP/ RENEAGE DE PLACA QYI-0F72, JEEP/RENEAGE DE PLACA QYI-0F82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 1217/2022 - 08/04/2022	4262.22			
1218	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	8.327,33
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS HB-20 DE PLACA RNE-8D05, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63, FIAT MOBI DE PLACA PCU-5G93, MOTO POP DE PLACA QYK-4C77, SANDERO DE PLACA QPM-6H28, MOTO DE PLACA KGL-5376, CHV/CLASSIC DE PLACA PFT-4838 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 1218/2022 - 08/04/2022	8327.33			
1219	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.738,85
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO MOTOR BOMBA ACOPLADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGB-5B83, MOTO PLACA KGL-5116, MOTO PLACA KGS-3966, MOTOR BOMBA ACOPLADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA BXB-7A26, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.						
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 1219/2022 - 08/04/2022	1738.85			
1220	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.30.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	5.416,70
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA PDV-6707, ONIX DE PLACA PDV-6857, MOTO HONDA DE PLACA PGC-3A81 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 1220/2022 - 08/04/2022	5416.70			
1222	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.813,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 1222/2022 - 08/04/2022	3813.00			
1221	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 136 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO.				733,00
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1221/2022 - 08/04/2022		733.00			
1223	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		56.732,21
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO M.BENZ PLACA HVD-7H20, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHU-3820, RETRO ESCAVADEIRA , CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGB-5B83, TRATOR 04, TRATOR 05, CAMINHÃO VW DE PLACA KFJ-9664, TRATOR 06, CAMINHÃO PIPA DE PLACA BXB-7A26, CAMINHONETA L 200 DE PLACA QYW- 3F46, CAMINHONETA L200 DE PLACA QYW-3F46, MÁQUINA PATROL,PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1223/2022 - 08/04/2022		56732.21				
78	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		13.438,77
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 78/10 - 08/04/2022		13438.77				
80	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		0,30
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 80/9 - 08/04/2022		0.30				
81	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		65,23
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº9448-X, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					
	Conta Pagadora:	3 - BB - CIDE - 9448-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 81/2 - 08/04/2022		65.23				
58	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	370 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		33.145,39
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022.					
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 58/3 - 30/03/2022		33145.39				
53	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	392 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		14.943,35
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 53/3 - 30/03/2022		14943.35				
36	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	370 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		107.350,96
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 36/3 - 30/03/2022		107350.96				
35	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	303 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		3.452,14
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 35/3 - 30/03/2022		3452.14				
39	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	327 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		3.558,53
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 39/3 - 30/03/2022		3558.53				
44	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	244 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		12.008,06
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
137 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 44/3 - 30/03/2022		12008.06			
45		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 223 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					30.693,66
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 45/3 - 30/03/2022		30693.66			
47		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	259 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					34.670,67
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 47/3 - 30/03/2022		34670.67			
62		Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	212 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					860,16
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 62/3 - 30/03/2022		860.16			
51		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	347 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					1.873,90
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 51/3 - 30/03/2022		1873.90			
60		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	204 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					3.782,57
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 60/3 - 30/03/2022		3782.57			
63		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	293 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					678,73
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 63/3 - 30/03/2022		678.73			
443		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM) DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1044-8 (FPM), REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.					1.133,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 443/4 - 08/04/2022		1133.00			
442		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (ICMS), REF. A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.					1.298,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 442/4 - 08/04/2022		1298.00			
34		Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	218 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					810,91
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 34/2 - 24/02/2022		810.91			
37		Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	211 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					463,38
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 37/2 - 24/02/2022		463.38			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 139 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 59/2 - 24/02/2022	2390.57			
64		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	362 - 3.1.90.13.02	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					782,76
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 64/2 - 24/02/2022		782.76			
65		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					21.149,37
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 65/2 - 24/02/2022		21197.76			
907		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.					1.151,40
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANMSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 907/2022 - 08/04/2022		1212.00			
299		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO NO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO NO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					35.656,95
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA BANCARIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 299/4 - 06/04/2022		36384.64			
332		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO INSS.					29.248,34
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 332/4 - 08/04/2022		29248.34			
Total do Dia:							861.388,47
11/04/2022	1064	Global	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.27	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES, A DIESEL COM DIREÇÃO HIDRAULICA COM NO MÁXIMO 08 (OITO) ANOS DE FABRICAÇÃO, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE E MANUTENÇÃO, PEÇAS E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					9.000,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 1064/1 - 11/04/2022		9000.00			
103		Global	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO A CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.					326,34
		Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 103/2 - 01/04/2022		326.34			
103		Global	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO A CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.					497,55
		Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 103/3 - 01/04/2022		497.55			
97		Global	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO A CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.					518,02
		Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 97/3 - 01/04/2022		518.02			
100		Global	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 140 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.					465,60
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal					Valor
	Diversos - 100/3 - 01/04/2022	465.60					
96	Objeto:	Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 339 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 1781 - EDNA CORDEIRO DUARTE VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.					604,96
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal					Valor
	Diversos - 96/2 - 01/04/2022	604.96					
107	Objeto:	Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 339 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.					616,97
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal					Valor
	Diversos - 107/2 - 01/04/2022	616.97					
111	Objeto:	Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 339 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.					517,95
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal					Valor
	Diversos - 111/2 - 01/04/2022	517.95					
95	Objeto:	Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 339 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.					337,42
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal					Valor
	Diversos - 95/3 - 01/04/2022	337.42					
87	Objeto:	Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 339 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.					465,60
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal					Valor
	Diversos - 87/3 - 01/04/2022	465.60					
109	Objeto:	Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 339 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.					605,40
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal					Valor
	Diversos - 109/3 - 01/04/2022	605.40					
92	Objeto:	Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 339 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.					597,00
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal					Valor
	Diversos - 92/2 - 01/04/2022	597.00					
763	Objeto:	Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 299 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 885 - ANTÔNIO MANOEL DA SILVA VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESTRADA DO SÍTIO SIRIACO, REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇO NAQUELA ESTRADA, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					570,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal					Valor
	Diversos - 763/2022 - 11/04/2022	600.00					
1118	Objeto:	Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 305 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVÇOS PRESTADOS COM 24 REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO ITERP DO PROJETO TERRA LEGAL , CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					342,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal					Valor
	Diversos - 1118/2022 - 11/04/2022	342.00					



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 141 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
846	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.35.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2561 - PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA EMPRESAR	4.723,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COM IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA ACOMPANHAMENTO, ESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO PEDAGOGICO E MONITORAMENTO ADMINISTRATIVO, PROJEÇÃO DOS INDICES EDUCACIONAIS, INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTROLE E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR PARA GESTÃO EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 11 MESES DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 E CONTRATO ANEXO.							
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 846/1 - 04/04/2022				4820.00			
1121	Estimativa	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,85
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1121/1 - 30/03/2022				82.85			
781	Estimativa	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	135,98
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 781/2 - 11/04/2022				135.98			
1116	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	570,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA CACHOEIRINHA COM A FINALIDADE DE LEVAR A EQUIPE DE TORNEIO LDI DE FUTSAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 09/04/2022, CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICIPAL.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1116/2022 - 11/04/2022				600.00			
1120	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	794 - JOSÉ ANTONIO DA SILVA	627,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE LAJEDO NO DIA 09/04/2022 COM A EQUIPE DO IME DE FUTEBOL DA ESCOLINHA L10, CONFORME OFICIO EMA NEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1120/2022 - 11/04/2022				660.00			
1048	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.30.04	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS	315,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1048/2022 - 11/04/2022				315.00			
1115	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2938 - JOSEFA QUITERIA DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO, POR SUBSTITUIR O SERVIDOR ERICK MELO FERREIRA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.							
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1115/2022 - 11/04/2022				1212.00			
1119	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2939 - CARLOS EDUARDO SILVA DE ALMEIDA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM HORARIOS NOTURNOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1119/2022 - 11/04/2022				1212.00			
1196	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	320,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE FONTE DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1196/2022 - 11/04/2022				320.00			
Total do Dia:							24.541,56
12/04/2022	346	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	823,18
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 142 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 346/4 - 11/04/2022	823.18			
703	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2542 - ALIANCA & ASSOCIADOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA E P		4.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS A AREA DE CONVENIOS , OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS, COMARA, SENADO E DEMIAS ORGÃOS PUBLICOS.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 703/2 - 31/03/2022		4000.00			
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	1.499,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 104/22 - 22/03/2022		1499.00			
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	1.499,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 104/24 - 22/03/2022		1499.00			
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	1.199,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 104/23 - 22/03/2022		1199.20			
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	1.116,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 104/35 - 25/03/2022		1116.90			
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	1.265,18
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 104/34 - 25/03/2022		1265.18			
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	2.999,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 104/33 - 24/03/2022		2999.20			
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	1.799,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 104/32 - 24/03/2022		1799.40			
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	3.268,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 104/31 - 24/03/2022		3268.40			
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	448,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
143 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/36 - 25/03/2022	448.00			
1137	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRATORISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					342,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1137/2022 - 12/04/2022	360.00			
1069	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A QUATRO DIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO NO SÍTIO JABUTICABA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					218,50
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1069/2022 - 12/04/2022	230.00			
920	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2812 - REGINALDO DE FREITAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SÍTIO GADO BRAVO, GAMELEIRO E BATINGAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 920/2022 - 12/04/2022	1212.00			
1339	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	279 - MARIA NANSI S. A. DE OLIVEIRA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADASTRO E-SOCIAL E PASEP, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA.					45,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1339/2022 - 12/04/2022	45.00			
1340	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	279 - MARIA NANSI S. A. DE OLIVEIRA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A BETA INFORMÁTICA.					45,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1340/2022 - 12/04/2022	45.00			
1341	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	279 - MARIA NANSI S. A. DE OLIVEIRA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADASTRO E-SOCIAL, JUNTO A BETA INFORMÁTICA.					45,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1341/2022 - 12/04/2022	45.00			
1342	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DIAS RESENDE E FELIPE CAMPOS.					300,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1342/2022 - 12/04/2022	300.00			
1343	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL E 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CABO DE SANTO AGOSTINHO/ RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEGURANÇA PÚBLICA DESTA MUNICIPIO, NOS DIAS 11/04/2022 E 12/04/2022.					300,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1343/2022 - 12/04/2022	300.00			
1344	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1152 - ELIDIVANIA EDILEUSA MENDES		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE ARRECADAR UTENSÍLIOS PARA O VARAL SOLIDÁRIO PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO.					80,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1344/2022 - 12/04/2022	80.00			
1345	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1152 - ELIDIVANIA EDILEUSA MENDES		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL GRÁFICO PARA REABERTURA DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO.					80,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 144 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1345/2022 - 12/04/2022	80.00			
1346	Ordinário	20200	- Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	262 - JAQUELINE MARIA DE ALMEIDA CASTRO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A COORDENADORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE FAZER ACOMPANHAMENTO DE CASOS DE VIOLÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, NO DIA 11/04/2022.						100,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1346/2022 - 12/04/2022	100.00			
1358	Ordinário	28100	- SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	470 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A FAZENDA NOVA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS CICLISTAS DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DO PEDAL DA PAIXÃO, NO DIA 15/04/2022						45,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1358/2022 - 12/04/2022	45.00			
1357	Ordinário	28100	- SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A FAZENDA NOVA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS CICLISTAS DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DO PEDAL DA PAIXÃO, NO DIA 15/04/2022.						60,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1357/2022 - 12/04/2022	60.00			
1359	Ordinário	28100	- SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1523 - MARVISSON DAVID DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A FAZENDA NOVA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS CICLISTAS DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DO PEDAL DA PAIXÃO, NO DIA 15/04/2022						45,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1359/2022 - 12/04/2022	45.00			
1360	Ordinário	20100	- Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE/PE COM A FINALIDADE DE REALIZAR REGISTRO FOTOGRAFICO DE UMA REUNIÃO ADMINISTRATIVA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, NO DIA 11/04/2022.						80,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1360/2022 - 12/04/2022	80.00			
395	Estimativa	24100	- SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DE NUMEROS 004683458 E 004683341 JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA.						9.252,94
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 395/9 - 12/04/2022	9252.94			
395	Estimativa	24100	- SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DE NUMEROS 004683458 E 004683341 JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA.						536,61
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3959/10 - 12/04/2022	536.61			
Total do Dia:							32.643,91
13/04/2022	1078	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2807 - LAERTON BATISTA FERREIRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO GADO BRAVO AO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.						1.151,40
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1078/2022 - 08/04/2022	1212.00			
82	Estimativa	24100	- SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						14.102,71
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - tranmsf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 82/3 - 14/03/2022	14102.71			
908	Ordinário	28100	- SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1118 - LINDINEIDE NOÊMIA DE BARROS	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 145 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.				1.151,40
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 908/2022 - 08/04/2022		1212.00			
1130	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.				6.500,00	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1130/2022 - 13/04/2022		12947.40				
1142	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	692 - EDMILSON EUGÊNIO MATIAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DA BANDA EXPLOÇÃO DO FORRÓ NO EVENTO SAÚDE NOS BAIROS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DIA 08 DE ABRIL DE 2022.				950,00	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1142/2022 - 13/04/2022		1000.00				
1150	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2529 - JOSE ADILSON GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELELEIRO NO EVENTO SAÚDE NOS BAIROS ATRAVÉS DA COORDENADORIA DA MULHER DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.				285,00	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1150/2022 - 13/04/2022		300.00				
1141	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	716 - JOSÉ AILTON FIDELIS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO SAÚDE NOS BAIROS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DIA 08 DE ABRIL DE 2022.				1.520,00	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1141/2022 - 13/04/2022		1600.00				
1143	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GRID, MEDINDO 3 MT DE ALTURA E 6 MT DE LARGURA, UTILIZADO NO EVENTO SAÚDE NOS BAIROS, QUE FOI REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DIA 08 DE ABRIL DE 2022.				1.425,00	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1143/2022 - 13/04/2022		1500.00				
1146	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	806 - JOSÉ CARLOS DA SILVA MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E ROSSAMENTO DA ESTRADA DO SÍTIO UмбаUBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.				1.151,40	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1146/2022 - 13/04/2022		1212.00				
1140	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1233 - DEVVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.				365,75	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1140/2022 - 13/04/2022		385.00				
1144	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1269 - MARIA DAS GRAÇAS DE MELO MARINHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE TRANSPORTE COM O CAMINHÃO BAÚ, PARA O DESLOCAMENTO DAS BISCICLETAS, NO PASSEIO CICLISTICO (PEDAL DA PAIXÃO), DESTINO A FAZENDA NOVA PERNAMBUCO.				665,00	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1144/2022 - 13/04/2022		700.00				
861	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	681 - JOSÉ ARIMATEIA SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.				92,15	
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 861/2022 - 13/04/2022		97.00				
1147	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2674 - EDILMA FERREIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PREDIO SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.				1.151,40	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 146 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1147/2022 - 13/04/2022	1212.00			
1139	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA		337,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1139/2022 - 13/04/2022	355.00				
1138	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA		1.192,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1138/2022 - 13/04/2022	1255.00				
1151	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	321 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2943 - PAULO PETRUCIO LIRA DOS SANTOS		2.067,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE GRADE ARADORA PARA PREPARO DAS TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1151/1 - 28/03/2022	2200.00				
1187	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME		1.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM DO SEGUNDO TORNEIO DE POTROS REALIZADO NO PRADO MUNICIPAL E LOCAÇÃO DE DATA-SHOW E TELÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1187/2022 - 13/04/2022	1500.00				
1310	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			490,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO, DIAGRAMAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, NA EDIÇÃO DE 12/04/2022 DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1310/2022 - 13/04/2022	490.00				
1314	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME			1.062,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 56 ITENS: 26 PERÍODO 13/02/2022 A 13/03/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1314/2022 - 13/04/2022	1062.70				
1315	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		14.925,58
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 57 ITENS: 10 PERÍODO 13/03/2022 A 13/04/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1315/2022 - 13/04/2022	14925.58				
1317	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		14.400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 47 ITENS: 07 PERÍODO 13/05/2021 A 13/06/2021, BM 48 ITENS: 07 PERÍODO 13/06/2021 A 13/07/2021 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1317/2022 - 13/04/2022	14400.00				
1318	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		4.214,98
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 57 ITENS: 14 PERÍODO 13/03/2022 A 13/04/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1318/2022 - 13/04/2022	4214.98				
1319	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		2.985,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 57 ITENS: 25 PERÍODO 13/03/2022 A 13/04/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 147 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1319/2022 - 13/04/2022		2985.12		
1320	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 57 ITENS: 25 PERÍODO 13/03/2022 A 13/04/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						1.062,70
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1320/2022 - 13/04/2022		1062.70		
1333	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DO CNPJ DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						250,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1333/2022 - 13/04/2022		250.00		
1334	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.33.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LTDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO RECIFE/ BRASÍLIA/ RECIFE PARA O PREFEITO, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADOR INTERNO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						9.192,30
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1334/2022 - 13/04/2022		9192.30		
Total do Dia:							84.191,89
18/04/2022	351	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						298,00
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 351/4 - 08/04/2022		298.00		
359	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, LOCALIZADO NA COHAB 32, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.						1.637,30
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 359/4 - 08/04/2022		1637.30		
494	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	235 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE 2022 DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSOCIO PUBLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSOCIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						2.299,60
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 494/3 - 31/03/2022		2299.60		
1153	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 LAVAGENS NO CAMINHÃO DA CARNE, 01 NO TRATOR E 01 NA MAQUINA PA ENCHEDIEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						1.453,50
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1153/2022 - 18/04/2022		1530.00		
1154	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2945 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS NO INTERIOR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO E PLANILHA EM ANEXO.						1.045,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1154/2022 - 18/04/2022		1100.00		
1152	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						712,50
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 11552/2022 - 18/04/2022		750.00		
1171	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						71,81



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 148 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1171/1 - 18/04/2022	71.81		
1374		Ordinário	23100 - SEPLAGO - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL E 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A GRAVATÁ/ RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A PREFEITURA DE GRAVATÁ E INSTITUTO APOLÔNIO SALES, NOS DIAS 18/04/2022 E 19/04/2022.					300,00
				Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1374/2022 - 18/04/2022	300.00		
Total do Dia:							7.817,71
19/04/2022	352	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					201,90
				Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 352/4 - 06/04/2022	201.90		
368		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					74,30
				Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 368/3 - 29/03/2022	74.30		
1377		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2769 - CAIO HUMBERTO SILVA SOUSA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O ENGENHEIRO AGRÔNOMO ACIMA MENCIONADO COM A DESTINO A PENEDO-AL COM A FINALIDADE DE BUSCAR MUDAS DE CAJU PARA O PROJETO CAJUTEC E PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, NOS DIAS 19/04/2022 E 20/04/2022.					200,00
				Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1377/2022 - 19/04/2022	200.00		
1379		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2767 - MIGUEL MIRANDA CAVALCANTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O MÉDICO VETERINÁRIO ACIMA MENCIONADO COM A DESTINO A PENEDO-AL COM A FINALIDADE DE BUSCAR MUDAS DE CAJU PARA O PROJETO CAJUTEC E PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, NOS DIAS 19/04/2022 E 20/04/2022.					200,00
				Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1379/2022 - 19/04/2022	200.00		
1380		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO COM A DESTINO A PENEDO-AL COM A FINALIDADE DE BUSCAR MUDAS DE CAJU PARA O PROJETO CAJUTEC E PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, NOS DIAS 19/04/2022 E 20/04/2022.					400,00
				Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1380/2022 - 19/04/2022	400.00		
1381		Ordinário	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1854 - CARLOS ANDRÉ DE LUNA SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR O ÔNIBUS PARA REALIZAR VISTORIA, NO DIA 19/04/2022.					40,00
				Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1381/2022 - 19/04/2022	40.00		
1376		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	534 - EDMAR JÚNIOR FERREIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O DIRETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS ACIMA MENCIONADO COM A DESTINO A PENEDO-AL COM A FINALIDADE DE BUSCAR MUDAS DE CAJU PARA O PROJETO CAJUTEC E PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, NOS DIAS 19/04/2022 E 20/04/2022.					320,00
				Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1376/2022 - 19/04/2022	320.00		
83		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 13781-2 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					2,57
				Conta Pagadora: 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 83/2 - 19/04/2022	2.57		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
149 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
Total do Dia:							1.438,77	
20/04/2022	1173	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº 37, LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						25,03
Conta Pagadora:		85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X						
Documento Fiscal		Diversos - 1173/2022 - 01/04/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				25.03	Documento Fiscal			
448		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014.						1.198,44
Conta Pagadora:		12 - BB - CIP - 13780-4						
Documento Fiscal		Diversos - 448/1 - 31/01/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				1198.44	Documento Fiscal			
382		Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	314 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO DESTA PREFEITURA PARA O CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL (COMAGSUL) DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.						3.149,80
Conta Pagadora:		1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal		Diversos - 382/3 - 05/04/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				3149.80	Documento Fiscal			
297		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AEQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.250,00
Conta Pagadora:		78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1						
Documento Fiscal		Diversos - 297/2 - 05/04/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				1250.00	Documento Fiscal			
381		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	315 - 3.3.72.39.28	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.						15.936,60
Conta Pagadora:		1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal		Diversos - 381/3 - 05/04/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				15936.60	Documento Fiscal			
363		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						7.535,32
Conta Pagadora:		2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8						
Documento Fiscal		Diversos - 363/3 - 11/04/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				7931.92	Documento Fiscal			
1160		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE PALMARES, COM A FINALIDADE DE LEVAR A EQUIPE DE L 10 SPORTS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO E OFICIO EM ANEXO.						570,00
Conta Pagadora:		78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1						
Documento Fiscal		Diversos - 1160/2022 - 20/04/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				600.00	Documento Fiscal			
1076		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA BELEM DE MARIA COM O TIME DO CORINTHIANS DA JABUTICABA PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO E OFICIO EM ANEXO.						380,00
Conta Pagadora:		78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1						
Documento Fiscal		Diversos - 1076/2022 - 20/04/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				400.00	Documento Fiscal			
1169		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 VIAGEM REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE CUIRÁ, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE L 10 SPORTS.						427,50
Conta Pagadora:		78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1						
Documento Fiscal		Diversos - 1169/2022 - 20/04/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				450.00	Documento Fiscal			
1165		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2946 - JOAO ALVES DE ASSUNÇÃO FEITOSA		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.						1.151,40
Conta Pagadora:		27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Fiscal		Diversos - 1165/2022 - 20/04/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				1212.00	Documento Fiscal			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 150 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1167	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 40 (QUARENTA) REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE QUE TRABALHOU NO EVENTO SAÚDE NOS BAIROS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO , CONFORME PLANILHA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 1167/2022 - 20/04/2022				600.00			
1168	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 1168/2022 - 20/04/2022				1212.00			
1130	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 1130/2022 - 13/04/2022				12947.40			
1133	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, 2 LIMPEZAS, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO NOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 1133/2022 - 20/04/2022				400.00			
1050	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR E IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 1050/2022 - 20/04/2022				80.00			
1074	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	206 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	820 - REDE NORDESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MIDIA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES NA TV ASA BRANCA DO PROGRAMA SAÚDE NOS BAIROS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 1074/2022 - 20/04/2022				10000.00			
455	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495.							
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 455/2 - 20/04/2022				481.32			
461	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA LOCALIZADO A RUA DR. NESTOR VAREJÃO, Nº51 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.							
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 461/2 - 20/04/2022				3150.27			
471	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.							
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 471/2 - 20/04/2022				154.77			
469	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SÍTIO GADO BRAVO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.							
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 469/2 - 20/04/2022				120.88			
1273	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
							948,50



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 151 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1273/2022 - 20/04/2022	948.50			
1272	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					120,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1272/2022 - 20/04/2022	120.00			
1271	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					352,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1271/2022 - 20/04/2022	352.00			
1274	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					3.346,20
			Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1274/2022 - 20/04/2022	3346.20			
1276	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					1.755,00
			Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1276/2022 - 20/04/2022	1755.00			
466	Estimativa	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO LETREIRO 12000,					373,85
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 466/2 - 20/04/2022	373.85			
450	Estimativa	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.					87,11
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 450/2 - 20/04/2022	87.11			
457	Estimativa	28100 - SECULTES	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA(MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.					87,82
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 457/2 - 20/04/2022	87.82			
1275	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					355,50
			Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1275/2022 - 20/04/2022	355.50			
454	Estimativa	27100 - SEAMA	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.					697,82
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 454/2 - 20/04/2022	697.82			
490	Estimativa	27100 - SEAMA	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CARÃO,350-A, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.					30,43
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
152 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 490/2 - 20/04/2022		30.43		
468		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MUTIRAO N A RUA MENANDRO FILGUEIRA NETO 13 2012, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415.				765,09
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 468/2 - 20/04/2022		765.09		
1283		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.				422,10
			Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1283/2022 - 20/04/2022		422.10		
470		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.				103,48
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 470/2 - 20/04/2022		103.48		
355		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CAMILA M. DE OMENA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.				1.061,82
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 355/2 - 20/04/2022		1061.82		
481		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010.				1.386,69
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 481/2 - 20/04/2022		1386.69		
474		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SÍTIO LETREIRO 340, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.				164,70
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 474/2 - 20/04/2022		164.70		
478		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CARÃO,350, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.				31,40
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 478/2 - 20/04/2022		31.40		
484		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.				789,14
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 484/2 - 20/04/2022		789.14		
1286		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.				280,00
			Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1286/2022 - 20/04/2022		280.00		
485		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.				440,84
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 485/2 - 20/04/2022		440.84		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 153 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
477		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO GAMELEIRA 810, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015.							52,59
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 477/2 - 20/04/2022				52.59			
480		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO TAQUARA 411, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.							109,34
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 480/2 - 20/04/2022				109.34			
451		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CAJAZINHA 810, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011.							168,56
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 451/2 - 20/04/2022				168.56			
452		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.							702,35
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 452/2 - 20/04/2022				702.35			
472		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO PORTEIRAS1023, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.							153,45
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 472/2 - 20/04/2022				153.45			
1287		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							140,00
Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1287/2022 - 20/04/2022				140.00			
491		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.							229,63
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 491/2 - 20/04/2022				229.63			
462		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.							625,65
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 462/2 - 20/04/2022				625.65			
473		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.							168,30
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 473/2 - 20/04/2022				168.30			
465		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019.							756,52
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 465/2 - 20/04/2022				756.52			
458		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.							1.000,82



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 154 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 458/2 - 20/04/2022	1000.82			
489		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017.				276,80
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 489/2 - 20/04/2022	276.80			
1290		Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.				393,00
			Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1290/2022 - 20/04/2022	393.00			
483		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 38-2011 (CAMPO) LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625.				63,94
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 483/2 - 20/04/2022	63.94			
1303		Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.				5.598,00
			Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1303/2022 - 20/04/2022	5598.00			
482		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.				1.476,91
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 482/2 - 20/04/2022	1476.91			
456		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.				313,61
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 456/2 - 20/04/2022	313.61			
1304		Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.				1.330,00
			Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1304/2022 - 20/04/2022	1330.00			
447		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.				370,33
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 447/2 - 20/04/2022	370.33			
449		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010.				254,23
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 449/2 - 20/04/2022	254.23			
1288		Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.				700,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 155 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1288/2022 - 20/04/2022	700.00			
476		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013.					853,15
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 476/2 - 20/04/2022	853.15			
475		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.					1.040,52
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 475/2 - 20/04/2022	1040.52			
464		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.					606,15
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 464/2 - 20/04/2022	606.15			
467		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010.					62,57
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 467/2 - 20/04/2022	62.57			
453		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.					109,68
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 453/2 - 20/04/2022	109.68			
486		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010.					132,86
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 486/2 - 20/04/2022	132.86			
487		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013.					185,79
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 487/2 - 20/04/2022	185.79			
1331		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 52 ITENS: 23 PERÍODO 13/10/2021 A 13/11/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					2.985,12
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1331/2022 - 20/04/2022	2985.12			
1332		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 52 ITENS: 18 PERÍODO 13/10/2021 A 13/11/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					2.985,12
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1332/2022 - 20/04/2022	2985.12			
1328		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 57 ITENS: 09 PERÍODO 13/03/2022 A 13/04/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					6.328,45



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 156 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1328/2022 - 20/04/2022				6328.45			
1327	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (CAÇAMBA 02) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 57 ITENS: 09 PERÍODO 13/03/2022 A 13/04/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						6.328,45
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1327/2022 - 20/04/2022				6328.45			
1326	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 57 ITENS: 20 PERÍODO 13/03/2022 A 13/04/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						4.417,97
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1326/2022 - 20/04/2022				4417.97			
1329	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 57 ITENS: 24 PERÍODO 13/03/2022 A 13/04/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						4.597,08
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1329/2022 - 20/04/2022				4597.08			
1325	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (OBS. RETRO 01) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 57 ITENS: 12 PERÍODO 13/03/2022 A 13/04/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						10.507,61
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1325/2022 - 20/04/2022				10507.61			
1373	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2961 - M. V. GUEDES PLACAS LTDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, PARA SEREM UTILIZADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						6.300,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1373/2022 - 20/04/2022				6300.00			
1372	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOS BRINQUEDOS PERTENCENTES A ACADAMEIA DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						1.000,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1372/2022 - 20/04/2022				1000.00			
1371	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.						72.644,42
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1371/2022 - 20/04/2022				72644.42			
78	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.						2.362,71
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 78/11 - 20/04/2022				2362.71			
1330	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 55 ITENS: 02 PERÍODO 13/01/2022 A 13/02/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANS			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1330/2022 - 20/04/2022				2985.12			
430	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE		
Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 (ICMS), REF AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.129,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
157 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 430/4 - 20/04/2022	1129.00			
Total do Dia:							210.225,42
22/04/2022	79	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
			Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.				416,90
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 79/7 - 22/04/2022	416.90			
Total do Dia:							416,90
25/04/2022	1170	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				34,49
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1170/3 - 11/04/2022	34.49			
1185	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2789 - MARIA DO CARMO SILVA		
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A VARRIÇÃO E LIMPEZA DA VILA DE GUARACIABA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022.				332,50
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1185/2022 - 25/04/2022	350.00			
1388	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2962 - L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INSCRIÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE.				250,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1388/2022 - 20/04/2022	250.00			
1386	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO		
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.				174,75
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1386/2022 - 25/04/2022	174.75			
1408	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA		
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS PREFEITOS E APRESENTAR PAUTA PRIORITÁRIA DOS GESTORES AOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE (CNM), NOS DIAS 25/04/2022 A 28/04/2022.				2.800,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1408/2022 - 25/04/2022	2800.00			
1411	Ordinário	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	220 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	474 - PEDRONILSON CELESTINO ALMEIDA DUARTE		
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O CONTROLADOR INTERNO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS JUNTO A CNM, NOS DIAS 25/04/2022 A 28/04/2022.				2.000,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1411/2022 - 25/04/2022	2000.00			
1418	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.				1.924,53
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1418 - 25/04/2022	1924.53			
1419	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA			
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A BRASÍLIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVÊNIO COM O GOVERNO FEDERAL E EMENDAS PARLAMENTARES ,JUNTO AO GABINETES DOS DEPUTADOS E CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, NOS DIAS 25/04/2022 A 28/04/2022.				2.000,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1419/2022 - 25/04/2022	2000.00			
1466	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 158 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL PARA O PREFEITO DO MUNICIPIO COM DESTINO A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE ADVOGACIA.				300,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1466 - 25/04/2022				300.00
Total do Dia:							9.816,27
26/04/2022	803	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.64	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,25
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DO TELEFONE FIXO (3739-1118) DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				106,25
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 803/3 - 01/04/2022				106.25
	803	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.64	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,73
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DO TELEFONE FIXO (3739-1118) DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				114,73
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 803/4 - 26/04/2022				114.73
	342	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	489,01
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				489,01
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 342/4 - 18/04/2022				489.01
	1405	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA	300,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, NO DIA 26/04/2022.				300,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1405/2022 - 26/04/2022				300.00
	1415	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	233,94
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO.				233,94
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1415 - 26/04/2022				233.94
	432	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	9.493,30
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO COM A COMPESA DE DESPESAS COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.				9.493,30
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 432/4 - 26/04/2022				9493.30
Total do Dia:							10.737,23
27/04/2022	1307	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	665,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE UM TETO DE GESSO MEDINDO 16 (DEZESSEIS) METROS NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.				665,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1307/2022 - 27/04/2022				700.00
	981	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	490,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.				490,00
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 981/2022 - 27/04/2022				490.00
	1131	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.850,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL-120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.				2.850,00
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1131/2022 - 27/04/2022				2850.00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 159 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1132	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGF-1107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						3.360,00
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1132/2022 - 27/04/2022			3360.00			
1225	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 16/04/2022.						190,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1225/2022 - 27/04/2022			200.00			
1224	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 09/04/2022.						190,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1224/2022 - 27/04/2022			200.00			
1227	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 16/04/2022.						95,00
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1227/2022 - 27/04/2022			100.00			
1226	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 09/04/2022.						95,00
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1226/2022 - 27/04/2022			100.00			
106	Global	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2564 - CAVALCANTE E MELO LTDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS DE Nº 005/2022.						3.024,88
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 106/2 - 16/03/2022			8024.88			
802	Estimativa	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA ALVES DA SILVA , LOCALIZADA NA RUA UM 324, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.						77,08
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 802/2 - 27/04/2022			77.08			
797	Estimativa	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR PIO XII, LOCALIZADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO 810, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.						35,76
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 797/2 - 27/04/2022			35.76			
796	Estimativa	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.						51,29
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 796/2 - 27/04/2022			51.29			
795	Estimativa	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.						141,25
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 795/2 - 27/04/2022			141.25			
798	Estimativa	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR SÃO CIRILO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRARIA 930, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº						41,46



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
160 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			7039092624.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 798/2 - 27/04/2022	41.46			
800		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTRAGO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092519.				30,72
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 800/2 - 27/04/2022	30.72			
791		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.				74,84
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 791/2 - 27/04/2022	74.84			
792		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA GERCIÑO DE PONTES S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.				102,48
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 792/2 - 27/04/2022	102.48			
793		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.				87,17
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 793/2 - 27/04/2022	87.17			
789		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.				68,38
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 789/2 - 27/04/2022	68.38			
790		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DO QUEIJO 190, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.				30,85
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 790/2 - 27/04/2022	30.85			
786		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR. MORAIS RÉGO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROMÃO BATISTA 2, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.				503,11
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 786/2 - 27/04/2022	503.11			
787		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA GERCIÑO DE PONTES 67, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.				175,88
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 787/2 - 27/04/2022	175.88			
788		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LÚCIO DE OMENA, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 130, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.				102,48
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 788/2 - 27/04/2022	102.48			
801		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
161 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS 790, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092470.				30,22
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 801/2 - 27/04/2022		30.22			
784		Estimativa	30100 - SEDUTECC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	292,31
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANCHIETA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GUARACIABA 150, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.				
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 784/2 - 27/04/2022		292.31			
785		Estimativa	30100 - SEDUTECC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	113,20
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.				
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 785/2 - 27/04/2022		113.20			
804		Estimativa	30100 - SEDUTECC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.433,33
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.				
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 804/2 - 27/04/2022		1433.33			
1442		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.140,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW HOLLAND W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.				
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1442 - 27/04/2022		1140.00			
1441		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.845,60
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO NEW HOLLAND W-130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.				
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1441 - 27/04/2022		4845.60			
1443		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.040,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RESTROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.				
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - trasf	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1443 - 27/04/2022		3040.00			
Total do Dia:							23.377,29
28/04/2022	1308	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1990 - FELISARDO MIGUEL DE LIMA	332,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 VIAGEM REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LAJEDO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE L 10 SPORTS, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1308/2022 - 28/04/2022		350.00			
79		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	115,03
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.				
		Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 79/8 - 28/04/2022		115.03			
1410		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	150,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A AMUPE, NO DIA 28/04/2022.				
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1410/2022 - 28/04/2022		150.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
162 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1467	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2895 - JOSÉ EDSON DA ROCHA	100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE COMPRAS COM DESTINO A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1467 - 28/04/2022				Valor			
				Valor		100.00	
Total do Dia:							697,53
29/04/2022	1157	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1047 - MARIA DE FÁTIMA ROCHA DOS SANTOS	237,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE REABERTURA DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1157/2022 - 29/04/2022				Valor			
				Valor		250.00	
1338	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1718 - DREYSON JUAN ALVES DA SILVA	1.539,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SELETIVA MUNICIPAL DOS JOGOS ESCOLARES DE PERNAMBUCO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1338/2022 - 29/04/2022				Valor			
				Valor		1620.00	
1277	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1868 - ADRIANO LUIS DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: TRAVESSA LUCAS ALVES DE MELO (VILA NOVA) E PEDRO CAVALCANTI DA SILVA (CENTRO) DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1277/2022 - 29/04/2022				Valor			
				Valor		1212.00	
1279	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1726 - SEVERINO DO RAMO SANTOS	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: TRAVESSA LUCAS ALVES DE MELO (VILA NOVA) E PEDRO CAVALCANTI DA SILVA (CENTRO) DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1279/2022 - 29/04/2022				Valor			
				Valor		1212.00	
1322	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1031 - GERALDO JOSE DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1322/2022 - 29/04/2022				Valor			
				Valor		1212.00	
1280	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	891 - SEBASTIAO NUNES DA SILVA	1.341,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: TRAVESSA LUCAS ALVES DE MELO (VILA NOVA) E PEDRO CAVALCANTI DA SILVA (CENTRO) DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1280/2022 - 29/04/2022				Valor			
				Valor		1412.00	
1295	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1865 - MANOEL SEBASTIAO DE LIMA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: TRAVESSA LUCAS ALVES DE MELO (VILA NOVA) E PEDRO CAVALCANTI DA SILVA (CENTRO) DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1295/2022 - 29/04/2022				Valor			
				Valor		1212.00	
1281	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1752 - JOSÉ SANDRO DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: TRAVESSA LUCAS ALVES DE MELO (VILA NOVA) E PEDRO CAVALCANTI DA SILVA (CENTRO) DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1281/2022 - 29/04/2022				Valor			
				Valor		1212.00	
1296	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1869 - CLAUDEMIR JOSE DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: TRAVESSA LUCAS ALVES DE MELO (VILA NOVA) E PEDRO CAVALCANTI DA SILVA (CENTRO) DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1296/2022 - 29/04/2022				Valor			
				Valor		1212.00	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
163 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1296/2022 - 29/04/2022	1212.00			
1284	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	887 - JOSE ANTONIO DA SILVA	1.246,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: TRAVESSA LUCAS ALVES DE MELO (VILA NOVA) E PEDRO CAVALCANTI DA SILVA (CENTRO) DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.					
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1284/2022 - 29/04/2022			1312.00			
1285	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1866 - JOSE REGIVALDO R. DA SILVA	1.246,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: TRAVESSA LUCAS ALVES DE MELO (VILA NOVA) E PEDRO CAVALCANTI DA SILVA (CENTRO) DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.					
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1285/2022 - 29/04/2022			1312.00			
1278	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1774 - ANDRE ANTONIO DA SILVA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: TRAVESSA LUCAS ALVES DE MELO (VILA NOVA) E PEDRO CAVALCANTI DA SILVA (CENTRO) DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.					
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1278/2022 - 29/04/2022			1212.00			
1294	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1867 - GENILDO GOMES DA SILVA	1.246,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: TRAVESSA LUCAS ALVES DE MELO (VILA NOVA) E PEDRO CAVALCANTI DA SILVA (CENTRO) DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.					
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1294/2022 - 29/04/2022			1312.00			
1289	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	600 - JOSILDO NELSON DA SILVA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: TRAVESSA LUCAS ALVES DE MELO (VILA NOVA) E PEDRO CAVALCANTI DA SILVA (CENTRO) DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.					
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1289/2022 - 29/04/2022			1212.00			
1293	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	890 - LUIS JOSE DE DEUS	1.246,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: TRAVESSA LUCAS ALVES DE MELO (VILA NOVA) E PEDRO CAVALCANTI DA SILVA (CENTRO) DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.					
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1293/2022 - 29/04/2022			1312.00			
765	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	376 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	1.596,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ANUIDADE DESTES MUNICÍPIOS JUNTO A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNIDIME.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 765/2022 - 29/04/2022			1596.00			
360	Estimativa	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	142,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 360/4 - 28/04/2022			142.80			
1291	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	905 - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	1.246,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: TRAVESSA LUCAS ALVES DE MELO (VILA NOVA) E PEDRO CAVALCANTI DA SILVA (CENTRO) DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.					
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1291/2022 - 29/04/2022			1312.00			
1298	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2851 - JOSE ALISSON DA SILVA	1.246,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: TRAVESSA LUCAS ALVES DE MELO (VILA NOVA) E PEDRO CAVALCANTI DA SILVA (CENTRO) DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.					



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
164 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1298/2022 - 29/04/2022	1312.00			
1299	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2778 - DORAIDE JOSEFA DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BAIRROS DA VILA NOVA, MULTIRÃO E OLARIA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.						1.246,40
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1299/2022 - 29/04/2022	1312.00			
1321	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.						1.151,40
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1321/2022 - 29/04/2022	1212.00			
1324	Ordinário	26100 - SEMTT	Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2724 - JOSE VALTER DE SOBRAL	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SERROTE REDONDO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022.						807,50
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1324/2022 - 29/04/2022	850.00			
1282	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	510 - JOSENILDO SILVA ARAUJO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: TRAVESSA LUCAS ALVES DE MELO (VILA NOVA) E PEDRO CAVALCANTI DA SILVA (CENTRO) DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.						1.246,40
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1282/2022 - 29/04/2022	1312.00			
1297	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2870 - JOSÉ CARLOS DUARTE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: TRAVESSA LUCAS ALVES DE MELO (VILA NOVA) E PEDRO CAVALCANTI DA SILVA (CENTRO) DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.						1.151,40
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1297/2022 - 29/04/2022	1212.00			
1301	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2918 - MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BAIRROS DA VILA NOVA, MULTIRÃO E OLARIA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.						1.341,40
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1301/2022 - 29/04/2022	1412.00			
1300	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2779 - CRISTIANE ALAIDE MENDES	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BAIRROS DA VILA NOVA, MULTIRÃO E OLARIA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.						1.246,40
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1300/2022 - 29/04/2022	1312.00			
1292	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1755 - JOSÉ BOSCO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: TRAVESSA LUCAS ALVES DE MELO (VILA NOVA) E PEDRO CAVALCANTI DA SILVA (CENTRO) DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.						1.341,40
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 129*2/2022 - 29/04/2022	1412.00			
1323	Ordinário	28100 - SECULTES	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	222 - JOSE ADELSON DE MACEDO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.						1.330,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1323/2022 - 29/04/2022	1400.00			
78	Estimativa	24100 - SEFIN	Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.						7.899,49
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 165 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 78/12 - 29/04/2022	7899.49			
80		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					0,31
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 80/10 - 29/04/2022		0.31			
84		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					6,81
		Conta Pagadora:	88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 84/4 - 29/04/2022		6.81			
1396		Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	262 - JAQUELINE MARIA DE ALMEIDA CASTRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA A COORDENADORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, NO DIA 26/04/2022.					300,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1396/2022 - 29/04/2022		300.00			
1404		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DIAS RESENDE, NO DIA 29/04/2022.					150,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1404/2022 - 29/04/2022		150.00			
1414		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	267 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A REPOSIÇÃO DE 2.100 METROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, (SENDO O PREÇO DO METRO DE 15,46) , CONFORME CONTRATO EM ANEXO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO.					5.499,74
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1414/1 - 27/04/2022		5611.98			
1417		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.47.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ENTREGA DE DCTF DAS 14 UNIDADES EXECUTORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.					4.200,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1417 - 29/04/2022		4200.00			
15		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					94.989,30
		Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 15/4 - 29/04/2022		124146.35			
23		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.08.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					2.032,92
		Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 23/4 - 29/04/2022		2032.92			
25		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTO. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUNDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					262.947,90
		Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 25/4 - 29/04/2022		385725.05			
22		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	391 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2495 - FOLHA DE PAGTO. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					36.987,66
		Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 22/4 - 29/04/2022		51175.74			
29		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 166 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				174.913,29
		Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 29/4 - 29/04/2022		190975.71			
1	Estimativa	22100	CGM - Controladoria Geral do Município	218 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMIS	2.847,61
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1/4 - 29/04/2022		3500.00				
2	Estimativa	20100	Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIO	13.770,93
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 2/4 - 29/04/2022		15953.60				
28	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	362 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) ENSIN	539,59
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC.SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 28/4 - 29/04/2022		583.33				
13	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	222 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (C	13.345,61
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 13/4 - 29/04/2022		15917.60				
9	Estimativa	21100	PROJUR - Procuradoria Geral do Município	215 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	11.742,32
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 9/4 - 29/04/2022		13636.00				
16	Estimativa	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP	8.694,33
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 16/4 - 29/04/2022		10317.60				
11	Estimativa	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO	15.819,34
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 11/4 - 29/04/2022		17589.60				
12	Estimativa	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM	12.571,66
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 12/4 - 29/04/2022		13635.20				
3	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISS	10.691,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 3/4 - 29/04/2022		12014.40				
5	Estimativa	20200	Coordenadoria da Mulher	211 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO)	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 167 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				1.838,18
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 5/4 - 29/04/2022		2000.00			
7		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSI	6.638,53
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 7/4 - 29/04/2022		7514.40			
14		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	6.652,22
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 14/4 - 29/04/2022		7658.80			
17		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	222 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (E	94.659,01
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 17/4 - 29/04/2022		131638.71			
31		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	508,23
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 31/4 - 29/04/2022		508.23			
20		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO	4.346,89
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 20/4 - 29/04/2022		6692.46			
27		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EF	2.071,10
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 27/4 - 29/04/2022		2424.00			
4		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO	33.191,12
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 4/4 - 29/04/2022		47848.83			
30		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	282,35
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 30/4 - 29/04/2022		282.35			
10		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EF	7.654,81
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 10/4 - 29/04/2022		11117.06			
18		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	225,88
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 18/4 - 29/04/2022		225.88			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 168 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
19		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EF	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							99.061,62
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 19/4 - 29/04/2022				132234.56			
33		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.							3.157,32
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 33/4 - 29/04/2022				3157.32			
6		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E ESP	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							9.378,21
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 6/4 - 29/04/2022				13557.43			
32		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.							508,23
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 32/4 - 29/04/2022				508.23			
8		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO)	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							15.863,62
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 8/4 - 29/04/2022				24284.51			
72		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7769-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.							11,00
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 72/1 - 29/04/2022				11.00			
71		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.							11,00
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 71/4 - 29/04/2022				11.00			
67		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.684-X, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.							11,00
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 67/1 - 29/04/2022				11.00			
74		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.							55,00
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 74/3 - 29/04/2022				55.00			
75		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.							49,03
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 75/4 - 29/04/2022				49.03			
73		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.							292,00
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
169 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 73/4 - 29/04/2022	292.00				
76		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						104,50
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TARIFAS	Valor	
			Diversos - 76/4 - 29/04/2022	104.50				
1458		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE DARF DE MULTA DE DCTF INFORMADO FORA DO PRAZO.						543,73
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1458 - 29/04/2022	543.73				
68		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						77,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 68/4 - 29/04/2022	77.00				
69		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						22,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRASF
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 69/4 - 29/04/2022	22.00				
70		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						142,95
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 70/4 - 29/04/2022	142.95				
66		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						132,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 66/4 - 29/04/2022	132.00				
299		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO NO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						14.569,11
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 299/5 - 27/04/2022	14866.44				
395		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DE NUMEROS 004683458 E 004683341 JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA.						9.252,94
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 395/12 - 29/04/2022	9252.94				
395		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DE NUMEROS 004683458 E 004683341 JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA.						536,61
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 395/11 - 29/04/2022	536.61				
22		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	391 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. CORREÇÃO FONTE DE RECURSO.						-30.000,00
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 22/4 - 29/04/2022	51175.74				

Total do Dia: 994.205,96



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 170 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Mês:							2.422.339,42
02/05/2022	1171	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							84,38
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1171/4 - 29/04/2022				84.38			
	367	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							236,30
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 367/4 - 25/04/2022				236.30			
	362	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE AGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114, PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							74,30
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 362/4 - 29/04/2022				74.30			
	372	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Pe. FELIX BARRETO Nº241 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							50,50
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 372/4 - 29/04/2022				50.50			
	1335	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES PRETO E COLORIDAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							710,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1335/2022 - 02/05/2022				710.00			
	1368	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1304 - MARIA ELIZABETE DE VASCONCELOS SANTOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA 1ª FESTA TRABALHADOR (CORRIDA DE JERICÓS, CORRIDA DE PEDESTRES E CORRIDA DE BICICLETA) DO SÍTIO GADO BRAVO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.							1.187,50
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1368/2022 - 02/05/2022				1250.00			
	1355	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE ABRIL DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							1.151,40
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1355/2022 - 02/05/2022				1212.00			
	1353	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROF. LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, NINA LEMOS, NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							1.727,10
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1353/2022 - 02/05/2022				1818.00			
	1350	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2551 - DÉBORA KEREM DA SILVA CHALEGRE DE ANDRADE CARVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1350/2022 - 02/05/2022				1212.00			
	1356	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2940 - JAILDA JOSEFA FERREIRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PIO XII NO SÍTIO DEMARCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1356/2022 - 02/05/2022				1212.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
171 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1354	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1794 - JOSÉLIA CRISTINA DOS SANTOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICO DA FONSECA FALCÃO, POR SUBSTITUIR A SERVIDORA JOELMA DE MELO FERREIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						1.151,40
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1354/2022 - 02/05/2022			1212.00			
1349	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.						1.151,40
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1349/2022 - 02/05/2022			1212.00			
1351	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROF. LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, NINA LEMOS, NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						1.727,10
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1351/2022 - 02/05/2022			1818.00			
1348	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY NO SITIO PORTEIRAS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022.						1.151,40
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1348/2022 - 02/05/2022			1212.00			
1352	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						1.151,40
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1352/2022 - 02/05/2022			1212.00			
1347	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.						1.151,40
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1347/2022 - 02/05/2022			1212.00			
1302	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2956 - LEIDINALDO JOSE FEITOSA DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO GAMELEIRO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE ABEIL DE 2022.						570,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1302/2022 - 02/05/2022			600.00			
1145	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2865 - JOSE MATEUS SOARES DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NOS EVENTOS : FAMTOUR, SAÚDE NOS BAIRROS E PEDAL DA PAIXÃO.						427,50
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1145/2022 - 02/05/2022			450.00			
1336	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2957 - ROZIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA CONFECOES	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DA FAMTUR E PASSEI CICLÍSTICO DA FÉ, CONFORME NOTA EM ANEXO.						690,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1336/2022 - 02/05/2022			690.00			
Total do Dia:							16.695,88
03/05/2022	104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.						1.139,24
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 104/37 - 13/04/2022			1139.24			
1309	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.30.22	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 172 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				3.360,52
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1309/2022 - 03/05/2022		3360.52			
1232	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES		228,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS CICLISTAS PARA PARTICIPAREM DO PEDAL PARA A PAIXÃO DE CRISTO EM CARUARU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1232/2022 - 03/05/2022		240.00			
1156	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA		123,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1156/2022 - 03/05/2022		130.00			
1158	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA		28,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COM LAVAGEM DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1158/2022 - 03/05/2022		30.00			
1159	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA		47,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COM LAVAGEM DO VEÍCULO PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1159/2022 - 03/05/2022		50.00			
1161	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA		760,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1161/2022 - 03/05/2022		800.00			
1163	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA			57,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1163/2022 - 03/05/2022		60.00			
1164	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA			190,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1164/2022 - 03/05/2022		200.00			
1228	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		485,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LONA TAMANHO 2X1,5 MTS E 01 (UMA) LONA TAMANHO 5,7X0,60 MTS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NO SEGUNDO TORNEIO DE POTROS REALIZADO NO PRADO OSLVADO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1228/2022 - 03/05/2022		485.00			
1058	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		610,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LONA TAMANHO 5,33X1,53 CM DESTINADA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO PARA SER UTILIZADA NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2019 E CONVITE DE Nº 002/2019.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1058/2022 - 03/05/2022		610.00			
1057	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			1.400,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FOLDER ABERTO (20X64 CM) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2019 E CONVITE DE Nº 002/2019.				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
173 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1057/2022 - 03/05/2022	1400.00				
1402	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2963 - FRANCIELLY ERICA GALVAO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR DE SOLO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						270,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1402/2022 - 03/05/2022	270.00				
1401	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						790,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1401/2022 - 03/05/2022	790.00				
1233	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1592 - SEVERINO ARY AQUINO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO FUMÊ TEMPERADO NO VELÓRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						897,75
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1233/2022 - 03/05/2022	945.00				
104	Global	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.						1.736,20
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 104/40 - 26/04/2022	1736.20				
104	Global	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.						734,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 104/39 - 26/04/2022	734.40				
104	Global	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.						1.989,50
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 104/38 - 26/04/2022	1989.50				
104	Global	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.						4.995,60
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 104/41 - 26/04/2022	4995.60				
104	Global	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.						719,64
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 104/42 - 26/04/2022	719.64				
104	Global	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.						3.957,30
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 104/44 - 20/04/2022	3957.30				
104	Global	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.						6.950,50



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 174 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/43 - 20/04/2022	6950.50			
1491	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORITTE/ CE COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DO 22 ° ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS- NORDESTE 2022, DIA 03 DE MAIO DE 2022.						250,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1491/2022 - 03/05/2022	250.00			
1493	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL E 3 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORITTE/ CE COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DO 22 ° ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS- NORDESTE 2022, DO DIA 03 AO DIA 06 DE MAIO DE 2022.						1.750,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1493/2022 - 03/05/2022	1750.00			
1489	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito		205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPANHADO CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 (UMA) PARCIAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO JUAZEIRO DO NORTE/CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DA CONGEMAS E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022.						2.450,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1489/2022 - 03/05/2022	2450.00			
Total do Dia:							35.920,15
04/05/2022	366	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº 102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						74,30
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 366/4 - 25/04/2022	74.30			
383	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR.JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						102,61
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 383/4 - 29/04/2022	102.61			
494	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass		235 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE 2022 DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSOCIO PUBLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSOCIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						2.299,60
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 494/4 - 03/05/2022	2299.60			
1409	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes		336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2170 - LEANDRO ANTONIO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA CARUARU COM A SELEÇÃO FEMININA DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.						237,50
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1409/2022 - 04/05/2022	250.00			
983	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher		213 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						1.472,40
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 983/2022 - 04/05/2022	1472.40			
984	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						1.366,20
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 984/2022 - 04/05/2022	1366.20			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 175 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
05/05/2022	985	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	8.839,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor					
		Diversos - 985/2022 - 04/05/2022		8839.80			
05/05/2022	758	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	8.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor					
		Diversos - 758/2022 - 04/05/2022		8500.00			
05/05/2022	833	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2608 - MATEUS S. CABRAL ME	130,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA LUZIA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor					
		Diversos - 833/2022 - 04/05/2022		130.10			
05/05/2022	1490	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2896 - ATTIVA EDITORA EIRELI-ME	1.900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) EXEMPLARES DA REVISTA MOVIMENTO EDIÇÃO 145 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor					
		Diversos - 1490/2022 - 04/05/2022		1900.00			
05/05/2022	1501	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	10.507,61
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (RETROESCAVADEIRA) DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 57 ITENS: 12 PERÍODO 13/03/2022 A 13/04/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor					
		Diversos - 1501/2022 - 04/05/2022		10507.61			
05/05/2022	1502	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	14.400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 49 ITENS: 07 PERÍODO 13/07/2021 A 13/08/2021, BM 50 ITENS: 07 PERÍODO 13/08/2021 A 13/09/2021 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor					
		Diversos - 1502/2022 - 04/05/2022		14400.00			
05/05/2022	431	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	228 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PER	3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSOCIAIS, DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA PRESENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor					
		Diversos - 431/3 - 04/05/2022		3000.00			
05/05/2022	776	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	221 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2608 - MATEUS S. CABRAL ME	360,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DISCO RIGIDO EXTERNO DIGITAL HD DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor					
		Diversos - 776/2022 - 04/05/2022		360.00			
Total do Dia:							53.190,12
05/05/2022	1403	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.48.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2964 - PAULO RICARDO BERNADINO DA SILVA	250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UM INCENTIVO AO DESPORTO PARA UM ATLETA PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE FUTVÔLEI REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME LEI ORGANICA DE INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER, EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor					
		Diversos - 1403/2022 - 05/05/2022		250.00			
05/05/2022	1500	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	185,55
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor					
		Diversos - 1500/2022 - 05/05/2022		185.55			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 176 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1500/2022 - 05/05/2022	185.55			
1413	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1894 - ROSELI MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 70 REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS TABOCAS, SERRARIA E SUCAVÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					1.197,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1413/2022 - 05/05/2022	1260.00			
Total do Dia:							1.632,55
06/05/2022	1065	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICÍPIO DE ALTIÑO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.					110.382,78
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1065/2 - 04/05/2022	112635.48			
1497	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1834 - ABNER PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2022 DESTES MUNICÍPIO, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO.					2.400,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1497/2022 - 06/05/2022	2400.00			
1498	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2045 - CASA DO CAMPONES LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 77524.					478,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1498/2022 - 06/05/2022	478.00			
487	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013.					220,26
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 487/3 - 26/04/2022	220.26			
Total do Dia:							113.481,04
09/05/2022	1421	Ordinário	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2965 - JEFFERSON BEZERRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM) DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1421/2022 - 09/05/2022	1212.00			
1366	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					541,50
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1366/2022 - 09/05/2022	570.00			
1367	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					456,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1367/2022 - 09/05/2022	480.00			
1369	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO TORNEIO DE POTROS REALIZADO PELA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					285,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1369/2022 - 09/05/2022	300.00			
1412	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	267 - JOSÉ JELSON BARROS DA COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) VIAGEM DESTINADA A CARUARU COM A FINALIDADE DE LEVAR A EQUIPE DE L 10 SPORTS DESTES MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO, NO DIA 30/04/2022, CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.					299,25



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 177 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1412/2022 - 09/05/2022	315.00			
1385	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA BELEM DE MARIA COM O TIME DE FUTEBOL DO CORINTHIANS DO SÍTIO JABUTICABA DESTA MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.						427,50
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1385/2022 - 09/05/2022	450.00			
1311	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	794 - JOSÉ ANTONIO DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA CARUARU, COM A EQUIPE L 10 SPORTS PARA PARTICIPAR DADE UM AMISTOSO NAS CATEGORIAS SUB 9, SUB 11 E SUB 13, CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO.						351,50
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1311/2022 - 09/05/2022	370.00			
1420	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE ONIBUS DAS ROTAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO CONFORME OFICIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.						2.067,80
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1420/2022 - 09/05/2022	2200.00			
1383	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, NO DIA 19/04/2022.						50,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1383/2022 - 09/05/2022	50.00			
1384	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, NO DIA 21/04/2022.						50,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1384/2022 - 09/05/2022	50.00			
369	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						50,50
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 369/4 - 29/04/2022	50.50			
1397	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, NO DIA 27/04/2022.						50,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1397/2022 - 09/05/2022	50.00			
326	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						626,18
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 326/5 - 03/05/2022	626.18			
325	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU QUE SERVE COM PRONTO ATENDIMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						13,10
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 325/5 - 03/05/2022	13.10			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 178 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
364		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						50,50
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 364/4 - 29/04/2022			50.50			
1398		Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, NO DIA 28/04/2022.						50,00
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1398/2022 - 09/05/2022			50.00			
350		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						22,81
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 350/6 - 03/05/2022			22.81			
99		Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.						368,39
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 99/2 - 15/03/2022			368.39			
99		Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.						608,79
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 99/4 - 28/04/2022			608.79			
99		Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.						494,72
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 99/3 - 27/04/2022			494.72			
107		Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.						345,66
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 107/4 - 28/04/2022			345.66			
107		Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.						881,73
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 107/3 - 28/04/2022			881.73			
96		Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1781 - EDNA CORDEIRO DUARTE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.						842,40
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 96/3 - 28/04/2022			842.40			
100		Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.						329,80



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 179 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 100/4 - 27/04/2022	329.80			
97	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	322,27
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 97/4 - 28/04/2022	322.27			
111	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	365,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 111/4 - 28/04/2022	365.20			
111	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	689,64
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 111/3 - 28/04/2022	689.64			
109	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	427,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 109/5 - 28/04/2022	427.30			
109	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	998,43
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 109,4 - 27/04/2022	998.43			
103	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	310,72
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 103/4 - 28/04/2022	310.72			
92	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	380,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 92/4 - 27/04/2022	380.63			
92	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	851,37
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 92/3 - 27/04/2022	851.37			
87	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	329,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 87/4 - 27/04/2022	329.80			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 180 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
95	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	310,40	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 95/4 - 27/04/2022				310.40				
1483	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	470 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS	50,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE FAZER ORÇAMENTO DO MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO 2022 DESTA MUNICIPIO , NO DIA 03 DE MAIO DE 2022.								
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1483/2022 - 09/05/2022				50.00				
1485	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR	75,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE FAZER ORÇAMENTO DO MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO 2022 DESTA MUNICIPIO , NO DIA 03 DE MAIO DE 2022.								
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1485/2022 - 09/05/2022				75.00				
1487	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU/ RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FEM 2015- SEGURANÇA PÚBLICA JUNTO A SEPLAG, DE 05 A 06 DE MAIO DE 2022.								
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1487/2022 - 08/05/2022				300.00				
1523	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1176 - FÁBIO JÚNIOR DE BARROS CORREIA	45,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A FAZENDA NOVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO PEDAL DA PAIXÃO (PASSEIO CICLISTICO), DIA 15 DE ABRIL DE 2022.								
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1523/2022 - 09/05/2022				45.00				
1531	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2982 - EDSON CABRAL DE OLIVEIRA	45,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A FAZENDA NOVA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO PEDAL DA PAIXÃO (PASSEIO CICLISTICO) , DIA 15 DE ABRIL DE 2022.								
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1531/2022 - 09/05/2022				45.00				
1571	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1166 - AVIL TEXTIL LTDA	955,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA/2022 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1571 - 09/05/2022				955.80				
412	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.								
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - Fatura				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 412/4 - 29/04/2022				50.50				
Total do Dia:							16.921,59	
10/05/2022	1258	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1258/2022 - 10/05/2022				1212.00				
1252	Ordinário	26100	SEMITT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2705 - PEDRO SANTOS DE FREITAS	1.151,40	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 181 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1252/2022 - 10/05/2022	1212.00			
1378	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1139 - SILENE MARIA DA SILVA	494,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 LAVAGENS DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA E OFICIO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1378/2022 - 10/05/2022	520.00			
1270	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2674 - EDILMA FERREIRA DA SILVA		1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO E RECADASTRAMENTO DO PATRIMONIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1270/2022 - 10/05/2022	1212.00			
1424	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SRVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE NINA LEMOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1424/2022 - 10/05/2022	1212.00			
1265	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	806 - JOSÉ CARLOS DA SILVA MELO	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E ROSSAMENTO DA ESTRADA DO SÍTIO UмбаUBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1265/2022 - 10/05/2022	1212.00			
1254	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2622 - MANOEL APARECIDO DE SOBRAL	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1254/2022 - 10/05/2022	1212.00			
1269	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2799 - MANOEL MARCULINO DA SILVA FILHO	1.520,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE ABRIL DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1269/2022 - 10/05/2022	1600.00			
1267	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2946 - JOAO ALVES DE ASSUNÇÃO FEITOSA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1267/2022 - 10/05/2022	1212.00			
1259	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1553 - ANA LUCIA ALVES DE LIMA		1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1259/2022 - 10/05/2022	1212.00			
1253	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2807 - LAERTON BATISTA FERREIRA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO GADO BRAVO AO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1253/2022 - 10/05/2022	1212.00			
1266	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO RENASCENÇA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1266/2022 - 10/05/2022	1212.00			
1264	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2759 - MARIA DANIELA SILVA DE ANDRADE		1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO PATRIMONIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE MARÇO DE 2022.					



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 182 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1264/2022 - 10/05/2022	1212.00		
1243	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2812 - REGINALDO DE FREITAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO				GADO BRAVO, GAMELEIRO E BATINGAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.			1.151,40
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 1243/2022 - 10/05/2022	1212.00		
1251	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE				DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.			1.151,40
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 1251/2022 - 10/05/2022	1212.00		
1255	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 1255/2022 - 10/05/2022	1212.00		
1375	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2646 - DAYSE ARIANNE DE SOUZA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PALESTRA PARA EQUIPE DE GESTORES DA				SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TEMA; COMO DESENVOLVER COMPETENCIAS EMOCIONAIS EM SALA DE AULA, CONFORME			745,75
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 1375/2022 - 10/05/2022	785.00		
1257	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	938 - JOSÉ ROBERTO DE MACÊDO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DA VILA DE ITUGUAÇU, DURANTE				ABRIL DE 2022.			1.151,40
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 1257/2022 - 10/05/2022	1212.00		
1423	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2940 - JAILDA JOSEFA FERREIRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA				MUNICIPAL PIO XII NO SÍTIO DEMARCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.			1.151,40
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 1423/2022 - 10/05/2022	1212.00		
1427	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2967 - HELIA APARECIDA ALVES DA ROCHA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS NO DIA 30/04/2022 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO COM O TEMA : PROCESSO DE				ALFABETIZAÇÃO NO CHÃO DA SALA DE AULA; NÃO HÁ RECEITA HÁ TENTATIVAS.			508,25
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 1427/2022 - 10/05/2022	535.00		
1426	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2966 - IRIS MARIA DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL				NOSSA SENHORA APARECIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME			361,00
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 1426/2022 - 10/05/2022	380.00		
1244	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	418 - RONALDO KRILDER ARAUJO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SITIO BATINGAL E SITIO				BONITA DESTA MUNICÍPIO, DUTRANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.			1.151,40
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 1244/2022 - 10/05/2022	1212.00		
1249	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	870 - LOURINALDO HELENO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE				DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.			1.151,40
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 183 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1249/2022 - 10/05/2022	1212.00			
1239	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	250 - JOSEVALDO JOSE DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA QUE FORNECE O ABASTECIMENTO DE GUARACIABA A SITIO BONITA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1239/2022 - 10/05/2022	1212.00			
1268	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1268/2022 - 10/05/2022	1212.00			
1430	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					1.140,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1430/2022 - 10/05/2022	1200.00			
1428	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.					57,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1428/2022 - 10/05/2022	60.00			
1240	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	937 - PEDRO JOÃO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1240/2022 - 10/05/2022	1212.00			
1429	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.					95,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1429/2022 - 10/05/2022	100.00			
1431	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					2.690,80
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1431/2022 - 10/05/2022	2920.00			
1432	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					228,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1432/2022 - 10/05/2022	240.00			
1241	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	732 - JOSE ARGEMIRO DA SILVA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1241 - 10/05/2022	1212.00			
1242	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1242/2022 - 10/05/2022	1212.00			
1245	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1008 - EDVALDO JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TABOCAS A TAQUARA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.					1.151,40



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
184 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1245/2022 - 10/05/2022	1212.00			
1246	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes		299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	789 - COSME JOAO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO BREJO PRETO E BACHÔ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1246/2022 - 10/05/2022	1212.00			
1247	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes		299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1122 - ELENILSON JOÃO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SÍTIO MURO VERDE E SERRARIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1247/2022 - 10/05/2022	1212.00			
1248	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes		299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2824 - ELISANGELO JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SÍTIO MURO VERDE E SERRARIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1248/2022 - 10/05/2022	1212.00			
1250	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1250/2022 - 10/05/2022	1212.00			
1256	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2507 - JOSE KELVEN DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE ABRIL DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1256/2022 - 10/05/2022	1212.00			
1262	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes		328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1118 - LINDINEIDE NOÊMIA DE BARROS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1262/2022 - 10/05/2022	1212.00			
1261	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA MARCAÇÃO DAS TERRAS DOS PRODUTORES DE CAJU, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1261/2022 - 10/05/2022	1212.00			
1260	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		245 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS CONTÁBEIS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1260/2022 - 10/05/2022	1212.00			
1263	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	925 - ANTONIO M SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE ABRIL DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1263/2022 - 10/05/2022	1212.00			
1075	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2444 - SEBASTIAO CORDEIRO DA ROCHA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO LETREIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.					950,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1075/2022 - 10/05/2022	1000.00			
350	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 185 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				26,47
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 350/5 - 03/05/2022		26.47			
846	Global	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.35.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2561 - PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA EMPRESAR		4.723,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COM IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO PEDAGÓGICO E MONITORAMENTO ADMINISTRATIVO, PROJEÇÃO DOS ÍNDICES EDUCACIONAIS, INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTROLE E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR PARA GESTÃO EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 11 MESES DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 E CONTRATO ANEXO.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEUC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 846/2 - 03/05/2022		4820.00				
36	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	370 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		105.397,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 36/4 - 29/04/2022		105397.80				
58	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	370 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		33.353,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022.					
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 58/4 - 29/04/2022		33353.30				
53	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	392 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		14.030,87
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 53/4 - 29/04/2022		14030.87				
35	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	303 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		3.112,78
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 35/4 - 29/04/2022		3112.78				
39	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	327 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		3.558,53
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 39/4 - 29/04/2022		3558.53				
44	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	244 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		12.156,72
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 44/4 - 29/04/2022		12156.72				
45	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 223 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI			33.619,22
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 45/4 - 29/04/2022		33619.22				
51	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	347 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		1.873,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 51/4 - 29/04/2022		1873.90				
62	Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	212 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		860,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 186 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 62/4 - 29/04/2022	860.16			
47		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	259 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				35.097,49
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 47/4 - 29/04/2022	35097.49			
60		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	204 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				3.839,14
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 60/4 - 29/04/2022	3839.14			
63		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	293 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				678,73
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 63/4 - 29/04/2022	678.73			
1517		Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	262 - JAQUELINE MARIA DE ALMEIDA CASTRO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA A COORDENADORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, DIA 09 DE MAIO DE 2022.				300,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1517/2022 - 10/05/2022	300.00			
1520		Ordinário	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	220 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	474 - PEDRONILSON CELESTINO ALMEIDA DUARTE	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O CONTROLADOR INTERNO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR NA ASSEMBLEIA DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO JUNTO A AMUPE, DIA 10 DE MAIO DE 2022.				150,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1520/2022 - 10/05/2022	150.00			
1566		Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 05 (CINCO) RECONHECIMENTO DE FIRMA DOS PRESIDENTES DAS UNIDADES EXECUTORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.				32,50
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1566/2022 - 10/05/2022	32.50			
1569		Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) MOLDURAS PARA FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				2.000,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1569/2022 - 10/05/2022	3200.00			
80		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.				0,05
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF]		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 80/11 - 10/05/2022	0.05			
78		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.				16.559,34
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 78/13 - 10/05/2022	16559.34			
332		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO INSS.				29.319,94
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 332/5 - 10/05/2022	29319.94			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
187 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
429	Global	24100 - SEFIN	Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	3.462,39
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A COMPESA, REFERENTE AO SALDO CT CD 16-03-2012 E AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A MARÇO DE 2017, REFERENTE A PARCELAS DEBITADAS NO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 429/5 - 10/05/2022				3462.39			
34	Estimativa	22100 - CGM	Controladoria Geral do Município	218 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	810,91
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 34/3 - 30/03/2022				810.91			
37	Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher		211 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	463,38
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 37/3 - 30/03/2022				463.38			
38	Estimativa	21100 - PROJUR	Procuradoria Geral do Município	215 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.154,45
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 38/3 - 30/03/2022				3267.39			
40	Estimativa	27100 - SEAMA	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.989,73
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 40/3 - 30/03/2022				3159.14			
43	Estimativa	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.774,48
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 43/3 - 30/03/2022				1774.48			
46	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito		203 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.526,85
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 46/3 - 30/03/2022				3696.26			
49	Estimativa	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	368 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	601,82
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DA FUNCIONÁRIA DE SÃO JOAQUIM DO MONTE CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 49/3 - 30/03/2022				601.82			
50	Estimativa	24100 - SEFIN	Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.741,04
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 50/3 - 30/03/2022				1741.04			
52	Estimativa	28100 - SECULTES	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.737,81
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 52/3 - 30/03/2022				3850.75			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 188 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
55		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						2.783,63
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8						
		Documento Fiscal						
		Diversos - 55/3 - 30/03/2022						2783.63
							Valor Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
							Valor Documento Fiscal	Valor
57		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						3.409,94
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8						
		Documento Fiscal						
		Diversos - 57/3 - 30/03/2022						3409.94
							Valor Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
							Valor Documento Fiscal	Valor
59		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						2.334,10
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8						
		Documento Fiscal						
		Diversos - 59/3 - 30/03/2022						2390.57
							Valor Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
							Valor Documento Fiscal	Valor
64		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	362 - 3.1.90.13.02	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						996,26
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8						
		Documento Fiscal						
		Diversos - 64/3 - 30/03/2022						996.26
							Valor Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
							Valor Documento Fiscal	Valor
65		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						34.641,70
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8						
		Documento Fiscal						
		Diversos - 65/3 - 30/03/2022						35554.63
							Valor Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
							Valor Documento Fiscal	Valor
Total do Dia:							413.904,55	
11/05/2022	1365	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						342,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1						
		Documento Fiscal						
		Diversos - 1365/2022 - 09/05/2022						360.00
							Valor Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
							Valor Documento Fiscal	Valor
845		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						33.352,26
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8						
		Documento Fiscal						
		Diversos - 845/2 - 11/05/2022						35107.64
							Valor Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANBSFERENCIA FINANCEIRA	
							Valor Documento Fiscal	Valor
349		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PE 149 KM 12 Nº750, ZONA RURAL ALTINHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 E DISPENSA Nº 003/2018.						950,00
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8						
		Documento Fiscal						
		Diversos - 349/4 - 29/04/2022						950.00
							Valor Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
							Valor Documento Fiscal	Valor
1172		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA) NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						1.300,00
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8						
		Documento Fiscal						
		Diversos - 1172/1 - 29/04/2022						1300.00
							Valor Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
							Valor Documento Fiscal	Valor
1172		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA) NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						1.300,00
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8						
		Documento Fiscal						
		Diversos - 1172/1 - 29/04/2022						1300.00
							Valor Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
							Valor Documento Fiscal	Valor



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 189 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1172/2 - 29/04/2022		1300.00		
371	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	1.200,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.						
Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor						
			Diversos - 371/4 - 29/04/2022		1200.00		
327	Global	24100 - SEFIN	Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ACESSORIA EM GESTÃO PÚ	7.500,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO E PRESTÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021.						
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor						
			Diversos - 327/3 - 13/04/2022		7500.00		
351	Estimativa	28100 - SECULTES	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	410,17
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor						
			Diversos - 351/5 - 10/05/2022		410.17		
116	Global	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	222 - JOSE ADELSON DE MACEDO	350,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SEDE DOS CORREIOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 E DISPENSA Nº 025/2017.						
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor						
			Diversos - 116/4 - 29/04/2022		350.00		
703	Global	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	226 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2542 - ALIANCA & ASSOCIADOS - CONSULTORIA, ACESSORIA E P	4.000,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA VOLTADOS A ÁREA DE CONVENIOS, OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS, COMARA, SENADO E DEMIAS ORGÃOS PUBLICOS.						
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor						
			Diversos - 703/4 - 30/04/2022		4000.00		
620	Global	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.35.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	2.500,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGÃO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor						
			Diversos - 620/4 - 02/05/2022		2500.00		
836	Global	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	2.530,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.						
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor						
			Diversos - 836/1 - 01/04/2022		2530.00		
328	Global	24100 - SEFIN	Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	2.500,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 086/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor						
			Diversos - 328/4 - 29/04/2022		2500.00		
1151	Global	27100 - SEAMA	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	321 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2943 - PAULO PETRUCIO LIRA DOS SANTOS	2.067,80
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE GRADE ARADORA PARA PREPARO DAS TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor						
			Diversos - 1151/2 - 11/05/2022		2200.00		
1079	Global	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	226 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	12.000,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ACESSORIA JURÍDICA, GESTÃO DE ACERVO PROCESSUAL JUDICIAL E DEFESA CONTENCIOSA DOS INTERESSES DOS MUNICÍPIOS E AS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO E PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2021 E INEXIGIBILIDADE DE						



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 190 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Nº 001/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1079/2 - 11/04/2022	12000.00			
295	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.35.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	48 - ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA ME		2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA GESTÃO DE CONVENIOS E OU CONGENERES ESPECIFICAMENTE PARA CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO , AMBOS NA PLATAFORMA + BRASIL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 295/2A - 28/02/2022	2000.00				
24	Global	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO		2.350,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA Nº 001/2017.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 24/4 - 29/04/2022	2350.00				
56	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA		1.200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 56/4 - 29/04/2022	1200.00				
343	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA		1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 343 - 29/04/2022	1000.00				
345	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA		1.100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PREDIAL LOCALIZADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº 22, CENTRO-ALTINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017 E DISPENSA Nº 024/2017.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 345/4 - 29/04/2022	1100.00				
347	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS		800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 E DISPENSA Nº 026/2017.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 347/4 - 29/04/2022	800.00				
211	Global	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	342 - JOSÉ JAIR MIRANDA		1.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/2017.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 211/4 - 29/04/2022	1500.00				
115	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	373 - GERALDO AMORIM DA SILVA		500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2017 E DISPENSA 007/217.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 115/4 - 29/04/2022	500.00				
344	Global	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O		2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA, S/N BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÕES DE CURSO E PALESTRAS, SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017 E DISPENSA Nº 023/2017.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 191 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 344/4 - 29/04/2022	2000.00			
1202	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2952 - WIHANSNY JORGE DE OLIVEIRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A SURUBIM PE COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PROFESSORES PARA UMA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NO EREM SEVERINO FARIAS, DIA 26 DE MARÇO DE 2022.						45,00
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1202/2022 - 11/05/2022			45.00			
1204	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2952 - WIHANSNY JORGE DE OLIVEIRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU PE COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PROFESSORES PARA UMA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA JUNTO A GRE CENTRO NORTE CARUARU, DIA 02 DE ABRIL DE 2022.						45,00
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1204/2022 - 11/05/2022			45.00			
1361	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DOS VEÍCULOS (ENCHEDORA E TRATOR) PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						1.187,50
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1361/2022 - 11/05/2022			1250.00			
1416	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK,BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE ALTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.						1.950,00
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1416/2022 - 11/05/2022			1950.00			
1209	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						70,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1209/2022 - 11/05/2022			70.00			
1207	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DO DETRAN DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						14,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1207/2022 - 11/05/2022			14.00			
1211	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						84,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1211/2022 - 11/05/2022			84.00			
1213	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.						56,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1213/2022 - 11/05/2022			56.00			
1206	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.						91,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1206/2022 - 11/05/2022			91.00			
1205	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.						371,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1205/2022 - 11/05/2022			371.00			
1203	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.						413,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 192 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1203/2022 - 11/05/2022	413.00			
757	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ENCHEDIEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						845,10
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 757/2022 - 11/05/2022	845.10			
1007	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR MAHINDRA 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						522,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1007/2022 - 11/05/2022	522.00			
1006	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR MAHINDRA 3 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						522,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1006/2022 - 11/05/2022	522.00			
1009	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR MAHINDRA 1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						522,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1009/2022 - 11/05/2022	522.00			
988	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						845,10
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 988/2022 - 11/05/2022	845.10			
986	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						380,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 986/2022 - 11/05/2022	380.00			
1148	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS GRADES ARADOURAS DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						1.449,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1148/2022 - 11/05/2022	1449.00			
1306	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MÁQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						5.598,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1306/2022 - 11/05/2022	5598.00			
1433	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA MACEIÓ COM A FINALIDADE DE LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO PAR PARTICIPAR DE UM AMISTOSO, CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICIPAL.						807,50
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1433/2022 - 11/05/2022	850.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 193 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1389	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	150,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BANNER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 1389/2022 - 11/05/2022				150,00			
1400	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	160,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BANNER DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 1400/2022 - 11/05/2022				160,00			
1231	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1156 - GIVANILDO B MENDES TUBOS E CONSTRUCOES	1.440,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DA MINHA CASA MINHA VIDA I DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 1231/2022 - 11/05/2022				1440,00			
1456	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.35.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	715 - SUELLEN S.MENDES CONTABILIDADE-ME	6.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONTABILIDADE, ESPECIALMENTE PARA APRESENTAR DCTF DE JANEIRO DE 2019; RAIS 2020, ANO BASE 2019 DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 1456/1 - 11/05/2022				6000,00			
1484	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.324,47
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO PICAPE CHEV/S-10 DE PLACA KFQ-3042, FIAT DUCATA DE PLACA OYN-8219, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.							
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 1484/2022 - 11/05/2022				1324,47			
1537	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.582,70
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO MOTOR BOMBA ACOPLADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGB-5883, MOTO PLACA KGL-5116, MOTO PLACA KGS-3966, MOTOR BOMBA ACOPLADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA BXB-7A26, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 1537/2022 - 11/05/2022				1582,70			
1538	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	8.998,21	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS HB-20 DE PLACA RNE-8D05, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63, FIAT MOBI DE PLACA PCU-5G93, MOTO POP DE PLACA QYK-4C77, SANDERO DE PLACA QPM-6H28, MOTO DE PLACA KGL-5376, CHV/CLASSIC DE PLACA PFT-4838, CHEV/PRISMA DE PLACA FKP-4J22 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 1538/2022 - 11/05/2022				8998,21			
1539	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.198,68	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-OF72, JEEP/RENEGADE DE PLACA QYI-OF82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 1539/2022 - 11/05/2022				4198,68			
1540	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	9.504,21
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, CAMINHÃO M.BENZ DE PLACA KJG-9E15, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 1540/2022 - 11/05/2022				9504,21			
1541	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.596,62
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.							



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 194 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1541/2022 - 11/05/2022	1596.62			
1542	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT STRADA OYY-0F98, MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976, MOTOR DE CAPINAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						3.200,49
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1542/2022 - 11/05/2022	3200.49			
1536	Ordinário	30100 - SEDUTEK	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.30.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA PDV-6707, ONIX DE PLACA PDV-6857, MOTO HONDA DE PLACA PGC-3A81, FIAT FIORINO DE PLACA AOO-5G18, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						5.277,06
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1536/2022 - 11/05/2022	5277.06			
1535	Ordinário	30100 - SEDUTEK	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO.						1.161,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1535/2022 - 11/05/2022	1161.00			
1534	Ordinário	27100 - SEAMA	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO.						4.048,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1534/2022 - 11/05/2022	4048.00			
1533	Ordinário	27100 - SEAMA	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO M.BENZ PLACA HVD-7H20, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHU-3820, RETRO ESCAVADEIRA , CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGB-5B83, TRATOR 04, TRATOR 05, CAMINHÃO VW DE PLACA KFJ-9664, TRATOR 06, CAMINHÃO PIPA DE PLACA BXB-7A26, CAMINONETA L 200 DE PLACA QYW- 3F46, CAMINHONETA L200 DE PLACA QYW-3F46, MÁQUINA PATROL,TRATOR 03, CAMINHÃO VW PLACA PGP-1107, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.						74.582,15
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1533/2022 - 11/05/2022	74582.15			
1568	Ordinário	28100 - SECULTES	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						2.562,19
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1568/2022 - 11/05/2022	2562.19			
1569	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito		205 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) MOLDURAS PARA FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						1.200,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1569/2022 - 10/05/2022	3200.00			
1584	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.80	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1015 - HERIBERTO ANTONIO PAIXAO CHURRASCARIA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUE TRABALHOU NO PROGRAMA MINHA CASA LEGAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (REURB) DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						510,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1584/2022 - 11/05/2022	510.00			
1624	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.						233,94
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANS		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1624 - 11/05/2022	233.94			
1486	Ordinário	30100 - SEDUTEK	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PDV-3540, PDX-5950, KHQ-8227, PDX-5750, PGD-4475, PFV-3218, PGD-4835, PGN-5552, QYT-1C01,						27.483,70



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 195 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			PFO-5293, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1486 - 11/05/2022		27483.70			
443	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM) DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1044-8 (FPM), REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.					1.133,00	
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 443/5 - 11/05/2022		1133.00				
442	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE			
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (ICMS), REF. A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.					1.298,00	
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 442/5 - 11/05/2022		1298.00				
1567	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					6.287,62	
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1567/2022 - 11/05/2022		6287.62				
1212	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A BIBLIOTECA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					14,00	
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1212/2022 - 11/04/2022		14.00				
Total do Dia:							264.515,47	
12/05/2022	1387	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRETADOS COM IMPRESSÃO A LASER COLORIDA PARA A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					150,00	
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1387/2022 - 12/05/2022		150.00				
1390	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					90,00	
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1390/2022 - 12/05/2022		90.00				
1399	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					150,00	
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1399/2022 - 12/05/2022		150.00				
288	Global	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	317 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2741 - JOSEDILSON DOS SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 13.000 (TREZE) MIL LITROS DE PLACA BXB 7-A26, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DDA ESTIAGEM QUE O MUNICÍPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO DE LEI Nº 545/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					9.336,13	
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 288/3 - 13/04/2022		12000.00				
781	Estimativa	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					132,29	
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 781/3 - 12/05/2022		132.29				
1067	Global	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS EM DIREITO FISCAL E TRIBUTÁRIO PARA ATUAÇÃO NA ÁREA DO DIREITO TRIBUTÁRIO, ATRAVÉS DE APOIAMENTO E CONSULTORIA, NO ÂMBITO					10.000,00	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
196 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, DANDO SUPORTE TECNICO EM QUESTÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM COMO OPERACIONAL, A PROCURADORIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE ARRECAÇÃO E LEVANTAMENTO E REVISAO DOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO E PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES CORRENTES DEBITADOS ATRAVES DE RETENÇÕES NO FPM, DURANTE 12 MESES DO ANO DE 2022., CONFORME 3º TERMO ADITIVO.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANBSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1067/2 - 04/05/2022	10000.00			
370		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	198,09
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Pe. FELIX BARRETO Nº241 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANBSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 370/5 - 06/05/2022	198.09			
848		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	2.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO A MANUTENÇÃO EM 04 (QUATRO) PORTÕES MEDINDO 3,00 METROS DE LARGURA POR 2,40 METROS DE ALTURA E A MANUTENÇÃO EM TODA A FERRAGEM DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO E ACADEMIA DAS CIDADES LOCALIZADA NA VILA DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANBSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 848/2 - 12/05/2022	5000.00			
106		Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2564 - CAVALCANTE E MELO LTDA	5.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS DE Nº 005/2022.				
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANBSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 106/2 - 16/03/2022	8024.88			
1082		Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2564 - CAVALCANTE E MELO LTDA	1.593,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.				
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANBSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1082/1 - 02/05/2022	1593.50			
1081		Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	2.700,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.				
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANBSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1081/3 - 26/04/2022	2700.00			
1081		Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	196,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.				
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANBSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1081/1 - 31/03/2022	196.00			
1081		Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	338,77
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.				
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANBSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1081/4 - 29/04/2022	338.77			
85		Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	354,60
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2022.				
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANBSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 85/5 - 21/03/2022	354.60			
1005		Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	45,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANBSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1005/2022 - 12/05/2022	45.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 197 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
830	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.							171,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 830/2022 - 12/05/2022				180,00			
829	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.							978,45
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 829/2022 - 12/05/2022				1030,00			
1234	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	912 - SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM COM OS CICLISTAS PARA PARTICIPAREM DA ETAPA UNIDOS DA BIKE EM BONITO NO DIA 24/04/2022, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO.							570,00
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1234/2022 - 12/05/2022				600,00			
1434	Ordinário	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.							152,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1434/2022 - 12/05/2022				160,00			
1435	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.							760,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1435/2022 - 12/05/2022				800,00			
1439	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.							133,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1439/2022 - 12/05/2022				140,00			
1437	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.							76,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1437/2022 - 12/05/2022				80,00			
1438	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COM LAVAGEM DO VEÍCULO PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.							28,40
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1438/2022 - 12/05/2022				30,00			
1436	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COM LAVAGEM DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.							57,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1436/2022 - 12/05/2022				60,00			
1515	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL e 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A IPOJUCA/ RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A GUARDA MUNICIPAL E SEGURANÇA PÚBLICA JUNTO A CONSEG SDS, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022.							400,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1515/2022 - 12/05/2022				400,00			
1580	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	43 - COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS E RESÍDUOS LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADAS NA NOITE MARIANA/2022 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							1.700,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
198 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1580/2022 - 12/05/2022	1700.00			
1581	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1962 - ALVES VIANA OBRAS DE URBANIZACAO E COMERCIO DE M	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					12.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1581/2022 - 12/05/2022	12000.00			
Total do Dia:							49.310,23
13/05/2022	1391	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1601 - JENNIFER TAYANE DOS SANTOS SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE 120 CAMINHÕES DE AGUA (20 REAIS CADA) PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					2.242,80
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1391/2022 - 13/05/2022	2400.00			
363	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					7.535,32
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 363/4 - 11/05/2022	7931.92			
1170	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					63,89
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1170/5 - 12/05/2022	63.89			
352	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					192,45
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 352/5 - 08/05/2022	192.45			
368	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					74,30
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 368/4 - 28/04/2022	74.30			
1449	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ABRIL DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1449/2022 - 13/05/2022	1212.00			
1446	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 23/04/2022.					95,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1446/2022 - 13/05/2022	100.00			
1447	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 30/04/2022.					95,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1447/2022 - 13/05/2022	100.00			
1440	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	837 - JOSE ALVES DA COSTA FILHO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DAS GRADES ARADORAS DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					351,50



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 199 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1440/2022 - 13/05/2022	370.00			
1445	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 30/04/2022.						190,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1445/2022 - 13/05/2022	200.00			
1444	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 23/04/2022.						190,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1444/2022 - 13/05/2022	200.00			
789	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.						106,60
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 789/3 - 13/05/2022	106.60			
788	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LÚCIO DE OMENA, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 130, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.						107,98
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 788/3 - 13/05/2022	107.98			
795	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.						343,94
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 795/3 - 13/05/2022	343.94			
792	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA GERCIANO DE PONTES S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.						108,00
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 792/3 - 13/05/2022	108.00			
791	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.						95,58
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 791/3 - 13/05/2022	95.58			
793	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.						113,11
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 793/3 - 13/05/2022	113.11			
800	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTRAGO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092519.						32,37
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 800/3 - 13/05/2022	32.37			
801	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS 790, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092470.						32,37
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de
Chave de Autenticação: 1945-6430-619
Página: 200 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 801/3 - 13/05/2022		32.37		
798		Objeto:	Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	32,86
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR SÃO CIRILO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRARIA 930, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092624.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 798/3 - 13/05/2022		32.86		
802		Objeto:	Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	103,29
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA ALVES DA SILVA , LOCALIZADA NA RUA UM 324, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 802/3 - 13/05/2022		103.29		
796		Objeto:	Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	68,29
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 796/3 - 13/05/2022		68.29		
790		Objeto:	Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	42,83
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGO DO QUEIJO 190, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 790/3 - 13/05/2022		42.83		
797		Objeto:	Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	55,59
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR PIO XII, LOCALIZADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO 810, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 797/3 - 13/05/2022		55.59		
1528		Objeto:	Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO	450,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO ACIMA MENCIONADO COM A DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MINUCÍPIO JUNTO A SEMA - IPA- ADAGRO, DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1528/2022 - 13/05/2022		450.00		
1526		Objeto:	Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	534 - EDMAR JÚNIOR FERREIRA DA SILVA	300,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS ACIMA MENCIONADO COM A DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MINUCÍPIO JUNTO A SEMA - IPA- ADAGRO, DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1526/2022 - 13/05/2022		300.00		
1577		Objeto:	Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	6.328,45
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 58 ITENS: 09 PERÍODO 13/04/2022 A 13/05/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1577/2022 - 13/05/2022		6328.45		
1578		Objeto:	Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	6.328,45
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (CAÇAMBA 02) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 58 ITENS: 09 PERÍODO 13/04/2022 A 13/05/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1578/2022 - 13/05/2022		6328.45		
1579		Objeto:	Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	10.507,61
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (RETROESCAVADEIRA 01) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 58 ITENS: 12 PERÍODO 13/04/2022 A 13/05/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
201 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1579/2022 - 13/05/2022	10507.61			
1574	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 57 ITENS: 26 PERÍODO 13/03/2022 A 13/04/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						1.062,70
				Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1574/2022 - 13/05/2022	1062.70			
1575	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 58 ITENS: 24 PERÍODO 13/04/2022 A 13/05/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						4.597,08
				Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1575/2022 - 13/05/2022	4597.08			
1576	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 58 ITENS: 10 PERÍODO 13/04/2022 A 13/05/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						14.925,58
				Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1576/2022 - 13/05/2022	14925.58			
1588	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO DE PLACA QYW-3F46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO.						173,52
				Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1588/2022 - 13/05/2022	173.52			
1589	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO DE PLACA QYW-3F36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO.						173,52
				Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1589/2022 - 13/05/2022	173.52			
Total do Dia:							58.271,38	
16/05/2022	787	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA GERCINO DE PONTES 67, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.						291,28
				Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 787/3 - 16/05/2022	291.28			
	784	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANCHIETA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GUARACIABA 150, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.						356,24
				Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 784/3 - 16/05/2022	356.24			
	785	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.						125,50
				Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 785/3 - 16/05/2022	125.50			
	786	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR. MORAIS RÉGO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROMÃO BATISTA 2, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.						688,71
				Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 786/3 - 16/05/2022	688.71			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 202 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1166	Global	23100	- SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2949 - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA HOSPEDAGEM DO SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL DA PREFEITUA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1166/1 - 27/04/2022				1000.00			
1572	Ordinário	20100	- Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.33.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LTDA	2.517,43
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA COM DESTINO RECIFE/ FOZ DE IGUAÇU/ RECIFE PARA O PREFEITO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1572/2022 - 16/05/2022				2517.43			
1644	Ordinário	22100	- CGM - Controladoria Geral do Município	220 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	474 - PEDRONILSON CELESTINO ALMEIDA DUARTE	150,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O CONTROLADOR INTERNO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO INSTITUCIONAL DIA 16 DE MAIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1644/2022 - 16/05/2022				150.00			
1658	Ordinário	24100	- SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	150,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE DR. FELIPE CAMPOS, DIA 16 DE MAIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1658/2022 - 16/05/2022				150.00			
1701	Ordinário	24100	- SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	84.322,70
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 33ª PARCELA ATUALIZADA.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1701 - 16/05/2022				84322.70			
1702	Ordinário	24100	- SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	83.525,96
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 34ª PARCELA ATUALIZADA.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1702 - 16/05/2022				83525.96			
1703	Ordinário	24100	- SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	82.762,67
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 35ª PARCELA ATUALIZADA.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1703 - 16/05/2022				82762.67			
1704	Ordinário	24100	- SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	81.981,89
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 36ª PARCELA ATUALIZADA.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1704 - 16/05/2022				81981.89			
Total do Dia:							337.872,38
17/05/2022	1518	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 58 ITENS: 25 PERÍODO 13/04/2022 A 13/05/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1518/2022 - 17/05/2022				2985.12			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 203 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
1516	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	1.062,70	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 58 ITENS: 25 PERÍODO 13/04/2022 A 13/05/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal								
				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1516/2022 - 17/05/2022				1062.70				
1519	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	4.214,98	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 58 ITENS: 14 PERÍODO 13/04/2022 A 13/05/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal								
				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1519/2022 - 17/05/2022				4214.98				
1639	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1816 - MARVISON MELO DA SILVA	100,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE TRANSPORTE JUNTO A AMUPE, DIA 10 DE MAIO DE 2022. Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal								
				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1639/2022 - 17/05/2022				100.00				
1640	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2571 - RICARDO CÍCERO DE CARVALHO RODRIGUES	150,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE TRANSPORTE JUNTO A AMUPE, DIA 10 DE MAIO DE 2022. Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal								
				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1640/2022 - 17/05/2022				150.00				
1641	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2571 - RICARDO CÍCERO DE CARVALHO RODRIGUES	300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETARIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO JUNTO A UNDIME NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2022. Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal								
				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1641/2022 - 17/05/2022				300.00				
1645	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	240 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2180 - ADEILDO TAVARES BEZERRA	300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A IPOJUCA , COM A FIANALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE SEGURANÇA PUBLICA PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DIA 12 DE MAIO DE 2022. Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal								
				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1645/2022 - 17/05/2022				300.00				
1646	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1152 - ELIDIVANIA EDILEUSA MENDES	75,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA MULHER, DIA 04 DE MAIO DE 2022. Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal								
				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1646/2022 - 17/05/2022				75.00				
1691	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	233,94	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal								
				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1691/2022 - 17/05/2022				233.94				
430	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	1.129,00	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 (ICMS), REF AO EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF Documento Fiscal								
				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 430/2 - 17/05/2022				1129.00				
Total do Dia:							10.550,74	
18/05/2022	797	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	51,86
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR PIO XII, LOCALIZADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO 810, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764. Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal								
				Valor	Documento Fiscal	Valor		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 204 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 797/4 - 17/05/2022		51.86		
788		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	109,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LÚCIO DE OMENA, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 130, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 788/4 - 17/05/2022			109.68		
792		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	106,95
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA GERCINO DE PONTES S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 792/4 - 17/05/2022			106.95		
804		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.299,38
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 804/4 - 17/05/2022			1299.38		
798		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	33,26
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR SÃO CIRILO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRARIA 930, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092624.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 798/4 - 17/05/2022			33.26		
787		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	380,31
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA GERCINO DE PONTES 67, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 787/4 - 17/05/2022			380.31		
795		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	421,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 795/4 - 17/05/2022			421.80		
791		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	66,27
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 791/4 - 17/05/2022			66.27		
793		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	79,58
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 793/4 - 17/05/2022			79.58		
789		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	47,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 789/4 - 17/05/2022			47.90		
796		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	68,43
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 205 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 796/4 - 17/05/2022		68.43		
801		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS 790, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092470.				32,86
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 801/4 - 17/05/2022			32.86		
786		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR. MORAIS RÊGO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROMÃO BATISTA 2, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.				1.069,00
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 786/4 - 17/05/2022			1069.00		
784		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANCHIETA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GUARACIABA 150, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.				375,22
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 784/4 - 17/05/2022			375.22		
802		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA ALVES DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA UM 324, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.				123,60
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 802/4 - 17/05/2022			123.60		
785		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.				123,86
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 785/4 - 17/05/2022			123.86		
800		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTRAGO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092519.				32,87
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 800/4 - 17/05/2022			32.87		
790		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DO QUEIJO 190, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.				47,71
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 790/4 - 17/05/2022			47.71		
804		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.				1.469,74
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 804/3 - 29/04/2022			1469.74		
346		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114, PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				871,43
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 346/5 - 12/05/2022			871.43		
297		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AEQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.				1.250,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
206 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 297/3 - 05/04/2022		1250.00		
987	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						6.500,00
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 987/2022 - 18/05/2022			7560.00			
1382	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.						440,00
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1382/2022 - 18/05/2022			440.00			
1394	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GAS (BOTIÃO GLP 45 KG) DESTINADO A CRECHE, CONFORME NOTA EM ANEXO.						440,00
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1394/2022 - 18/05/2022			440.00			
1450	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.						573,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1450/2022 - 18/05/2022			573.00			
1451	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	794 - JOSÉ ANTONIO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM COM A EQUIPE DE FUTEBOL DA VILA NOVA COM DESTINO A CACHOEIRINHA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO E OFICIO EM ANEXO.						427,50
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1451/2022 - 18/05/2022			450.00			
1454	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFE DA MANHA) PARA O PESSOAL DO PROJETO MINHA CASA LEGAL (REURB) NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA E OFICIO EM ANEXO.						513,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1454/2022 - 18/05/2022			540.00			
1452	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2553 - ANTONIO AMORIM DE FARIAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES QUE ATUARAM NAS ESTRADAS DOS SITIO PORTEIRAS, CACHOEIRA GRANDE E MORCEGO NO DIA 12 E 13 DE MAIO DE 2022.						355,30
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1452/2022 - 18/05/2022			374.00			
1455	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1213 - JAILSON GERALDO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E ROSSAMENTO DA ESTRADA DO SITIO CHATINHÃO AO POVOADO DO CARÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						1.140,00
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1455/2022 - 18/05/2022			1200.00			
1448	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2869 - JOSÉ GEORGE DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E Podação de Arvores na Rua Professor Joao Pereira e o Sitio Pontes, Durante o Mês de Abril de 2022, Conforme Ofício em Anexo.						1.151,40
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1448/2022 - 18/05/2022			1212.00			
1453	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE QUE TRABALHARAM NO PROGRAMA MINHA CASA LEGAL (REURB) NAS DATAS 10 E 11 DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						904,40
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 207 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1453/2022 - 18/05/2022	952.00			
1422	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2691 - PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS	1.151,40
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COM IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA ACOMPANHAMENTO, ESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO PEDAGOGICO E MONITORAMENTO ADMINISTRATIVO, PROJEÇÃO DOS INDICES EDUCACIONAIS, INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTROLE E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR PARA GESTÃO EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 11 MESES DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 E CONTRATO ANEXO, REFERENTE A 2ª PARCELA.						
Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
			Diversos - 1422/2022 - 18/05/2022	1212.00			
1492	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS	1.955,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
			Diversos - 1492/2022 - 18/05/2022	1955.00			
1629	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO	327,96
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CERTIDÃO NARRATIVA E NEGATIVA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EME ANEXO.						
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
			Diversos - 1629/2022 - 18/05/2022	327.96			
1692	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	88,78
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.						
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
			Diversos - 1692/2022 - 18/05/2022	88.78			
299	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	26.225,98
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO NO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
			Diversos - 299/6 - 13/05/2022	26761.20			
Total do Dia:							50.255,43
19/05/2022	622	Global	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2462 - ALEXANDRE LUIS DE OLIVEIRA	1.500,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 E DISPENSA Nº 001/2022.						
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
			Diversos - 622/3 - 29/04/2022	1500.00			
98	Global	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	15.225,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 002/2022.						
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
			Diversos - 98/5 - 14/03/2022	15225.00			
1457	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2214 - JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS	285,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO REURB REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.						
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
			Diversos - 1457/2022 - 19/05/2022	300.00			
1392	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	1.526,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES EM PRETO E COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
			Diversos - 1392/2022 - 19/05/2022	1526.00			
1393	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	160,90
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES EM PRETO, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES EM PAPEL FOTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
208 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1393/2022 - 19/05/2022	160.90			
1642	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2992 - ANDREZA G DA SILVA FLORES		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA/2022 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					237,90
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1642/2022 - 19/05/2022		237.90			
1654	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE/ OLINDA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FEM 2015- PATIO DE FEIRAS JUNTO A SEPLAG- SETRA, DIA 19 DE MAIO DE 2022.					300,00
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1654/2022 - 19/05/2022		300.00			
1707	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2116 - LEOMAR CRISOSTOMO DOS SANTOS NEVES		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE UM AULÃO , NOS DIAS 15/05/2022 E 16/05/2022.					100,00
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1707 - 19/05/2022		100.00			
1706	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2999 - HEITOR PAIXÃO DE ARAUJO FELIX		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE UM AULÃO , NOS DIAS 15/05/2022 E 16/05/2022.					100,00
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Cheque - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1706 - 19/05/2022		100.00			
1708	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	436 - LAERT ROGERS PEREIRA DE OLIVEIRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE UM AULÃO , NOS DIAS 15/05/2022 E 16/05/2022.					100,00
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1708 - 19/05/2022		100.00			
1709	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2708 - ALEXANDRE JOAO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE UM AULÃO , NOS DIAS 15/05/2022 E 16/05/2022.					100,00
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1709 - 19/05/2022		100.00			
1711	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3001 - GUSTAVO FELIPE DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE UM AULÃO , NOS DIAS 15/05/2022 E 16/05/2022.					100,00
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1711 - 19/05/2022		100.00			
1710	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3000 - RENATO JOSÉ GOMES CASTRO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE UM AULÃO , NOS DIAS 15/05/2022 E 16/05/2022.					100,00
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1710 - 19/05/2022		100.00			
Total do Dia:							19.834,80
20/05/2022	82	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS DESTA MUNICÍPIO PARA O PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					16.625,02
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 82/4 - 20/05/2022		16625.02			
1459	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA 02165713404			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE UMA POLITICA PUBLICA NA AREA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					6.500,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
209 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1459/1 - 20/05/2022	6500.00			
1469	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PRESENTES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NO EVENTO DO DIA DAS MÃES, NO DIA 14 DE MAIO DE 2022.	380,00
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1469/2022 - 20/05/2022	400.00			
1468	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE BUSCAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO DIA 01 DE MAIO DE 2022.	237,50
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1468/2022 - 20/05/2022	250.00			
1045	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2022.	45,00
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1045/2022 - 20/05/2022	45.00			
1046	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2022.	45,00
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1046/2022 - 20/05/2022	45.00			
1044	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2022.	45,00
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1044/2022 - 20/05/2022	45.00			
1363	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, NO DIA 12/04/2022.	50,00
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1363/2022 - 20/05/2022	50.00			
1465	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	579,50
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1465/2022 - 20/05/2022	610.00			
1460	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2795 - LINDALVA MARIA DUARTE PINHEIRO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL ZEFERINO DE ASSUNÇÃO E PIO XII, DURANTE 06 (SEIS) DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	342,00
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1460/2022 - 20/05/2022	360.00			
1462	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 14/05/2022.	190,00
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1462/2022 - 20/05/2022	200.00			
1461	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 07/05/2022.	190,00
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 210 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 1461/2022 - 20/05/2022		200.00			
1464	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 14/05/2022.						95,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1464/2022 - 20/05/2022		100.00			
1463	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 07/05/2022.						95,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1463/2022 - 20/05/2022		100.00			
1631	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.						119,56
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1631/2022 - 20/05/2022		119.56			
1628	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CERTIDÃO NARRATIVA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EME ANEXO.						163,98
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1628/2022 - 20/05/2022		163.98			
1649	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 56 ITENS: 02 PERÍODO 13/02/2022 A 13/03/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1649/2022 - 20/05/2022		2985.12			
1659	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 53 ITENS: 18 PERÍODO 13/11/2021 A 13/12/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1659/2022 - 20/05/2022		2985.12			
1660	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 53 ITENS: 23 PERÍODO 13/11/2021 A 13/12/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1660/2022 - 20/05/2022		2985.12			
1661	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 58 ITENS: 03 PERÍODO 13/04/2022 A 13/05/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1661/2022 - 20/05/2022		2985.12			
79	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.						538,69
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 79/9 - 20/05/2022		538.69			
1693	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DO BAP - BONUS ASSINATURA DE PETROLEO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, DATA 20/05/2022.						2.984,06
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1693 - 20/05/2022		2984.06			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 211 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
	80	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.						0,51
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
		Documento Fiscal		Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 80/12 - 20/05/2022		Valor			0,51	
	78	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.						2.317,55
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
		Documento Fiscal		Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 78/14 - 20/05/2022		Valor			2317,55	
Total do Dia:							43.483,85	
24/05/2022	1694	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DO BAP - BONUS ASSINATURA DE PETROLEO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, DATA 24/05/2022.						81,73
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
		Documento Fiscal		Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 1694 - 24/05/2022		Valor			81,73	
	431	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 228 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PER			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSOCIAIS, DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA PRESENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.						3.000,00
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
		Documento Fiscal		Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 431/4 - 24/05/2022		Valor			3000,00	
	432	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO COM A COMPESA DE DESPESAS COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.						11.969,55
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANMSF				
		Documento Fiscal		Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 432/5 - 24/05/2022		Valor			11969,55	
Total do Dia:							15.051,28	
25/05/2022	464	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.						700,99
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 464/3 - 26/04/2022		Valor			700,99	
	467	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010.						82,52
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 467/3 - 26/04/2022		Valor			82,52	
	489	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017.						272,55
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 489/3 - 26/04/2022		Valor			272,55	
	456	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.						321,56
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 456/3 - 26/04/2022		Valor			321,56	
	449	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010.						216,47
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 449/3 - 26/04/2022		Valor			216,47	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 212 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
465		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019.							845,20
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 465/3 - 26/04/2022				845.20			
482		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.							1.615,74
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 482/3 - 26/04/2022				1.615.74			
447		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.							353,96
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 447/3 - 26/04/2022				353.96			
483		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 38-2011 (CAMPO) LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625.							126,85
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 483/3 - 26/04/2022				126.85			
481		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010.							1.455,56
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 481/3 - 26/04/2022				1.455.56			
367		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							722,39
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 367/5 - 24/05/2022				722.39			
486		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010.							183,39
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 486/3 - 26/04/2022				183.39			
476		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013.							777,46
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 476/3 - 26/04/2022				777.46			
355		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CAMILA M. DE OMENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.							1.428,26
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 355/3 - 26/04/2022				1.428.26			
450		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.							105,14
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 450/3 - 26/04/2022				105.14			
490		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.							32,53



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 213 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 490/3 - 26/04/2022	32.53			
485		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.					423,98
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 485/3 - 26/04/2022	423.98			
480		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO TAQUARA 411, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.					108,46
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 480/3 - 26/04/2022	108.46			
1337		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETÚLIO VARGAS, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.					79.589,41
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1337/2022 - 25/05/2022	79589.41			
1370		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	511 - JOSÉ LAURENTINO ALVES SOBRINHO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO DESTINADAS AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					1.235,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1370/2022 - 25/05/2022	1300.00			
1495		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPARO NOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					60,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1495/2022 - 25/05/2022	60.00			
1496		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	408 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NOBREGA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ANÁLISE DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO DO EXÉRCITO NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 7782.					60,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1496/2022 - 25/05/2022	60.00			
1123		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2544 - J M COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					680,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1123/2022 - 25/05/2022	680.00			
696		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2544 - J M COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					1.350,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 696/2022 - 25/05/2022	1350.00			
1236		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM COM OS CICLISTAS PARA PARTICIPAREM DO PEDAL DA PAIXÃO DE CRISTO EM CARUARU NO DIA 15/04/2022, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO.					950,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1236/2022 - 25/05/2022	1000.00			
1149		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS GRADES ARADOURAS DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					21.032,10
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1149/2022 - 25/05/2022	21032.10			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 214 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1573	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	663 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA ME	5.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1573/2022 - 25/05/2022				5000.00			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	1.350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/47 - 05/05/2022				1350.00			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	320,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/48 - 05/05/2022				320.00			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	884,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/50 - 19/05/2022				884.80			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	239,84
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/51 - 19/05/2022				239.84			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	659,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/53 - 19/05/2022				659.40			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	809,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/54 - 05/05/2022				809.00			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	9.587,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/52 - 19/05/2022				9587.00			
1648	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	1.300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICÍPIO, NO JORNAL DO COMÉRCIO.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1648/2022 - 25/05/2022				1300.00			
1647	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	1.300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022, NO JORNAL DO COMÉRCIO.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1647/2022 - 25/05/2022				1300.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 215 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1672	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						700,00
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
	Documento Fiscal						
	Diversos - 1672/2022 - 25/05/2022						Valor 702.00
1671	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						702,00
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
	Documento Fiscal						
	Diversos - 1671/2022 - 25/05/2022						Valor 702.00
1670	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5950 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						702,00
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
	Documento Fiscal						
	Diversos - 1670/2022 - 25/05/2022						Valor 702.00
1669	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						333,00
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
	Documento Fiscal						
	Diversos - 1669/2022 - 25/05/2022						Valor 333.00
1665	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFV-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						268,20
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
	Documento Fiscal						
	Diversos - 1665/2022 - 25/05/2022						Valor 268.20
1673	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						166,50
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
	Documento Fiscal						
	Diversos - 1673/2022 - 25/05/2022						Valor 166.50
1675	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						8.720,00
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
	Documento Fiscal						
	Diversos - 1675/2022 - 25/05/2022						Valor 8720.00
1674	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5950 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						4.360,00
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
	Documento Fiscal						
	Diversos - 1674/2022 - 25/05/2022						Valor 4360.00
1676	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						357,30
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
	Documento Fiscal						
	Diversos - 1676/2022 - 25/05/2022						Valor 357.30
1677	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFV-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						673,20



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 216 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1677/2022 - 25/05/2022	673.20			
1678	Ordinário	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						166,50
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1678/2022 - 25/05/2022	166.50			
1679	Ordinário	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						1.278,00
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1679/2022 - 25/05/2022	1278.00			
1680	Ordinário	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						420,00
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1680/2022 - 25/05/2022	420.00			
1681	Ordinário	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						70,00
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1681/2022 - 25/05/2022	70.00			
1682	Ordinário	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PVF-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						140,00
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1682/2022 - 25/05/2022	140.00			
1683	Ordinário	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						140,00
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1683/2022 - 25/05/2022	140.00			
1684	Ordinário	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						420,00
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1684/2022 - 25/05/2022	420.00			
1685	Ordinário	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						140,00
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1685/2022 - 25/05/2022	140.00			
1686	Ordinário	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PVF-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						140,00
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1686/2022 - 25/05/2022	140.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
217 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1687	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						560,00
Conta Pagadora:	6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
Documento Fiscal							Valor
Diversos - 1687/2022 - 25/05/2022							560.00
1689	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QYT-1C01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						140,00
Conta Pagadora:	6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
Documento Fiscal							Valor
Diversos - 1689/2022 - 25/05/2022							140.00
1690	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5950 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						280,00
Conta Pagadora:	6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
Documento Fiscal							Valor
Diversos - 1690/2022 - 25/05/2022							280.00
1662	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						982,80
Conta Pagadora:	6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
Documento Fiscal							Valor
Diversos - 1662/2022 - 25/05/2022							982.80
1688	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						148,62
Conta Pagadora:	6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
Documento Fiscal							Valor
Diversos - 1688/2022 - 25/05/2022							148.62
1723	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2072 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTES MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONAB, NO DIA 25/05/2022.						200,00
Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal							Valor
Diversos - 1723/2022 - 25/05/2022							200.00
1728	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						975,70
Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal							Valor
Diversos - 1718/2022 - 25/05/2022							975.70
1807	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.						233,94
Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8						
Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF						
Documento Fiscal							Valor
Diversos - 1807 - 25/05/2022							233.94
1806	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3011 - C. M. VALONE SILVA E CIA LTDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE FERRO DESTINADOS A ESTRUTURA DA ORNAMENTAÇÃO JUNINA/2022 DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						2.600,05
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
Documento Fiscal							Valor
Diversos - 1806/2022 - 25/05/2022							2600.05
1725	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1166 - AVIL TEXTIL LTDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO CARÃO (CARÃO DRILHA/2022) DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						2.160,50
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf						
Documento Fiscal							Valor
Diversos - 1725/2022 - 25/05/2022							2160.50



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 218 / 632
--	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1725 - 25/05/2022		2160.50		
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	6.715,80
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 104/49 - 09/05/2022				6715.80		
Total do Dia:							171.073,67
26/05/2022	454	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	790,42
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 454/3 - 26/04/2022				790.42		
474	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	160,25
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SÍTIO LETREIRO 340, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 474/3 - 26/04/2022				160.25		
484	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		830,57
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 484/3 - 26/04/2022				830.57		
458	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	936,89
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 458/3 - 26/04/2022				936.89		
473	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	175,04
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 473/3 - 26/04/2022				175.04		
457	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes		328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	93,42
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA(MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 457/3 - 26/04/2022				93.42		
469	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	119,05
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SÍTIO GADO BRAVO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 469/3 - 26/04/2022				119.05		
471	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	45,87
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 471/3 - 26/04/2022				45.87		
453	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	108,46
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 453/3 - 26/04/2022				108.46		
491	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
219 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.				224,27
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 491/3 - 26/04/2022		224.27			
452	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		694,69
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.				694,69	
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 452/3 - 26/04/2022		694.69				
461	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		3.283,17
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA LOCALIZADO A RUA DR. NESTOR VAREJÃO, Nº51 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.				3.283,17	
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 461/3 - 26/04/2022		3283.17				
477	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		57,65
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO GAMELEIRA 810, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015.				57,65	
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 477/3 - 26/04/2022		57.65				
462	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		716,06
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.				716,06	
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 462/3 - 26/04/2022		716.06				
475	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		1.040,94
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.				1.040,94	
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 475/3 - 26/04/2022		1040.94				
466	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		353,73
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO LETREIRO 12000, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº7008630474.				353,73	
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 466/3 - 26/04/2022		353.73				
472	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		149,26
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO PORTEIRAS1023, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.				149,26	
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 472/3 - 26/04/2022		149.26				
470	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		127,44
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.				127,44	
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 470/3 - 26/04/2022		127.44				
478	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		32,53
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CARÃO,350, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.				32,53	
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 478/3 - 26/04/2022		32.53				
451	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		164,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CAJAZINHA 810, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011.				164,08	
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
220 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 451/3 - 26/04/2022		164.08		
455		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495.					565,58
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					Valor
		Diversos - 455/3 - 26/04/2022		Valor	Documento Fiscal		565.58
468		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MUTIRAO N A RUA MENANDRO FILGUEIRA NETO 13 2012, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415.					637,73
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					Valor
		Diversos - 468/3 - 26/04/2022		Valor	Documento Fiscal		637.73
1504		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2909 - WEDJA MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS MÃES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					161,50
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					Valor
		Diversos - 1504/2022 - 26/05/2022		Valor	Documento Fiscal		170.00
1505		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ALUGUEL COM ESTRUTURA DE UM GRID DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA LEGAL NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2022.					855,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					Valor
		Diversos - 1505/2022 - 26/05/2022		Valor	Documento Fiscal		900.00
1481		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	305 - JORGE JOAO DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA LPV-6408, PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ COM A FINALIDADE DE LEVAR A EQUIPE L10 SPORTES PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO, CONFORME LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.					380,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					Valor
		Diversos - 1481/2022 - 26/05/2022		Valor	Documento Fiscal		400.00
1565		Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, NO DIA 12 DE MAIO DE 2022.					50,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					Valor
		Diversos - 1565/2022 - 26/05/2022		Valor	Documento Fiscal		50.00
1543		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2867 - ALISSE JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIAÇÃO DO POVOADO DE GUARACIABA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					Valor
		Diversos - 1543/2022 - 26/05/2022		Valor	Documento Fiscal		1212.00
1712		Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.93.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETROATIVO DE UM SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE MODO A REPARAR E REMOÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE MODO INJUSTICADO DE SUA GRATIFICAÇÃO DE ACESSOR ADMIRATIVO, QUE EXISTIA ANTES DA CRIAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (LEI 1.363/2019), CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO.					8.079,83
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF					Valor
		Diversos - 1712 - 26/05/2022		Valor	Documento Fiscal		8079.83
1729		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.22	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2431 - UBIRACI MARTINS DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					1.824,10
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					Valor
		Diversos - 1729/2022 - 26/05/2022		Valor	Documento Fiscal		1824.10
1780		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND (REFERENTE AO EXÉCICIO DE 2021) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					6.500,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					Valor
		Diversos - 1780/2022 - 26/05/2022		Valor	Documento Fiscal		7220.00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 221 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							30.308,93
27/05/2022	1570	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO BACHO E BREJO PRETO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.					1.151,40
Conta Pagadora:		2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
Documento Fiscal		Documentos Bancários: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
Diversos - 1570/2022 - 27/05/2022		Valor		Documento Fiscal		Valor	
		1212.00					
1479	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM COM O TIME DO CORINTHIANS DO SÍTIO JABUTICABA PARA LAJEDO PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO, CONFORME OFÍCIO E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO EM ANEXO.					285,00
Conta Pagadora:		78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
Documento Fiscal		Documentos Bancários: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
Diversos - 1479/2022 - 27/05/2022		Valor		Documento Fiscal		Valor	
		300.00					
1471	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 LAVAGENS NO CAMINHÃO DA CARNE, SENDO (120,00 CADA), E 05 LAVAGENS NA L200, SENDO (30,00 CADA) E SERVIÇOS DE SOLDA NOS EIXOS TRASEIROS E DIAANTEIRO NO CAMINHA DA CARNE, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					1.662,50
Conta Pagadora:		27 - CEF - ICMS - 34-0					
Documento Fiscal		Documentos Bancários: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
Diversos - 1471/2022 - 27/05/2022		Valor		Documento Fiscal		Valor	
		1750.00					
79	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
Objeto:		VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					148,60
Conta Pagadora:		2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
Documento Fiscal		Documentos Bancários: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF					
Diversos - 79/10 - 27/05/2022		Valor		Documento Fiscal		Valor	
		148.60					
1724	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1005 - JULYANN VINICIUS SILVA BRAGA 11146771401		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DESITNADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					280,00
Conta Pagadora:		78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
Documento Fiscal		Documentos Bancários: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
Diversos - 1724/2022 - 27/05/2022		Valor		Documento Fiscal		Valor	
		280.00					
431	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 228 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PER			
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSOCIAIS, DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA PRESENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.					3.000,00
Conta Pagadora:		27 - CEF - ICMS - 34-0					
Documento Fiscal		Documentos Bancários: Transferência/Depósito Bancário - TRANMSF					
Diversos - 431/5 - 27/05/2022		Valor		Documento Fiscal		Valor	
		3000.00					
Total do Dia:							6.527,50
30/05/2022	359	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, LOCALIZADO NA COHAB 32, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.					1.390,17
Conta Pagadora:		33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
Documento Fiscal		Documentos Bancários: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.					
Diversos - 359/5 - 10/05/2022		Valor		Documento Fiscal		Valor	
		1390.17					
360	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					108,40
Conta Pagadora:		33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
Documento Fiscal		Documentos Bancários: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.					
Diversos - 360/5 - 02/05/2022		Valor		Documento Fiscal		Valor	
		108.40					
342	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					408,84
Conta Pagadora:		33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
Documento Fiscal		Documentos Bancários: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.					
Diversos - 342/5 - 18/05/2022		Valor		Documento Fiscal		Valor	
		408.84					
1550	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1774 - ANDRE ANTONIO DA SILVA		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 210 METROS DE SANEAMENTO DA RUA IRMÃ BRÍGIDA NO BAIRRO DO MULTIRÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.					1.151,40



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
222 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1550/2022 - 30/05/2022	1212.00			
1556	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2918 - MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BAIRROS DA VILA NOVA, MULTIRÃO E OLARIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1556/2022 - 30/05/2022	1212.00			
1582	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1582/2022 - 30/05/2022	1212.00			
1562	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2851 - JOSE ALISSON DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 210 METROS DE SANEAMENTO DA RUA IRMÃ BRÍGIDA NO BAIRRO DO MULTIRÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.					1.246,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1562/2022 - 30/05/2022	1312.00			
1553	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1869 - CLAUDEMIR JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 210 METROS DE SANEAMENTO DA RUA IRMÃ BRÍGIDA DO BAIRRO DO MULTIRÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1553/2022 - 30/05/2022	1212.00			
1563	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	600 - JOSILDO NELSON DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 210 METROS DE SANEAMENTO DA RUA IRMÃ BRÍGIDA NO BAIRRO DO MULTIRÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1563/2022 - 30/05/2022	1212.00			
1585	Ordinário	28100 - SECULTES	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	222 - JOSE ADELSON DE MACEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.					1.330,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1585/2022 - 30/05/2022	1400.00			
1583	Ordinário	27100 - SEAMA	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1031 - GERALDO JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1583/2022 - 30/05/2022	1212.00			
1560	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	905 - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 210 METROS DE SANEAMENTO DA RUA IRMÃ BRÍGIDA NO BAIRRO DO MULTIRÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.					1.246,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1560/2022 - 30/05/2022	1312.00			
1555	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1867 - GENILDO GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 210 METROS DE SANEAMENTO DA RUA IRMÃ BRÍGIDA DO BAIRRO DO MULTIRÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.					1.341,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1555/2022 - 30/05/2022	1412.00			
1548	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	891 - SEBASTIAO NUNES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 210 METROS DE SANEAMENTO DA RUA IRMÃ BRÍGIDA NO BAIRRO DO MULTIRÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.					1.341,04



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 223 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1548/2022 - 30/05/2022	1412.00			
1545	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	887 - JOSE ANTONIO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 210 METROS DE SANEAMENTO DA RUA IRMÃ BRÍGIDA NO BAIRRO DO MULTIRÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.						1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1545/2022 - 30/05/2022	1212.00			
1547	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1752 - JOSÉ SANDRO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 210 METROS DE SANEAMENTO DA RUA IRMÃ BRÍGIDA NO BAIRRO DO MULTIRÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.						1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1547/2022 - 30/05/2022	1212.00			
1559	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	890 - LUIS JOSE DE DEUS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 210 METROS DE SANEAMENTO DA RUA IRMÃ BRÍGIDA NO BAIRRO DO MULTIRÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.						1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1559/2022 - 30/05/2022	1212.00			
1554	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1865 - MANOEL SEBASTIAO DE LIMA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 210 METROS DE SANEAMENTO DA RUA IRMÃ BRÍGIDA DO BAIRRO DO MULTIRÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.						1.341,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1554/2022 - 30/05/2022	1412.00			
1546	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	510 - JOSENILDO SILVA ARAUJO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 210 METROS DE SANEAMENTO DA RUA IRMÃ BRÍGIDA NO BAIRRO DO MULTIRÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.						1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1546/2022 - 30/05/2022	1212.00			
1586	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes		299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2724 - JOSE VALTER DE SOBRAL	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO MORCEGO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022.						855,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1586/2022 - 30/05/2022	900.00			
1558	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2778 - DORAIDE JOSEFA DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BAIRROS DA VILA NOVA, MULTIRÃO E OLARIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.						1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1558/2022 - 30/05/2022	1212.00			
1557	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2779 - CRISTIANE ALAIDE MENDES	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BAIRROS DA VILA NOVA, MULTIRÃO E OLARIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.						1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1557/2022 - 20/05/2022	1212.00			
1551	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2870 - JOSÉ CARLOS DUARTE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 210 METROS DE SANEAMENTO DA RUA IRMÃ BRÍGIDA DO BAIRRO DO MULTIRÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.						1.246,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1551/2022 - 30/05/2022	1312.00			
1561	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1755 - JOSÉ BOSCO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 210 METROS DE SANEAMENTO DA RUA IRMÃ BRÍGIDA NO BAIRRO DO MULTIRÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.						1.341,40



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 224 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1561/2022 - 30/05/2022	1412.00			
1544	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1866 - JOSE REGIVALDO R. DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 210 METROS DE SANEAMENTO DA RUA IRMÃ BRÍGIDA NO BAIRRO DO MULTIRÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1544/2022 - 30/05/2022	1212.00			
1552	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1868 - ADRIANO LUIS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 210 METROS DE SANEAMENTO DA RUA IRMÃ BRÍGIDA NO BAIRRO DO MULTIRÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.					1.246,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1552/2022 - 30/05/2022	1312.00			
1521	Ordinário	28100 - SECULTES	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					84,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1521/2022 - 30/05/2022	84.00			
1522	Ordinário	28100 - SECULTES	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA PARA O PRÉDIO DO MEMORIAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					14,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1522/2022 - 30/05/2022	14.00			
1524	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher		213 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					119,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1524/2022 - 30/05/2022	119.00			
1525	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240	3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.					84,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1525/2022 - 30/05/2022	84.00			
1527	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O PRÉDIO SEDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.					266,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1527/2022 - 30/05/2022	266.00			
1529	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.					238,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1529/2022 - 30/05/2022	238.00			
1530	Ordinário	27100 - SEAMA	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					98,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1530/2022 - 30/05/2022	98.00			
1532	Ordinário	28100 - SECULTES	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A BIBLIOTECA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					7,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 225 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1532/2022 - 30/05/2022		7.00		
84		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					6,81
	Conta Pagadora:	88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 84/5 - 30/05/2022		6.81		
80		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					2,05
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 80/13 - 30/05/2022		2.05		
78		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					7.488,07
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 78/15 - 30/05/2022		7488.07		
28		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	362 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) ENSIN	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					1.017,50
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 28/5 - 30/05/2022		1100.00		
1830		Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 23/05/2022.					45,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1830 - 30/05/2022		45.00		
15		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					95.209,39
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 15/5 - 30/05/2022		123294.65		
23		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.08.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					1.976,45
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 23/5 - 30/05/2022		1976.45		
29		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					129.355,71
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 29/5 - 30/05/2022		145601.43		
1826		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 29/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.					51.842,18
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1826/1 - 30/05/2022		51842.18		
25		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTO. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUNDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%(EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					290.084,82
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 25/5 - 30/05/2022		424257.36		
22		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	391 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2495 - FOLHA DE PAGTO. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					40.608,43



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 226 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 22/2022 - 30/05/2022		56171.91		
4		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					32.824,35
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 4/5 - 30/05/2022		47237.63		
30		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					282,35
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 30/5 - 30/05/2022		282.35		
9		Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	215 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					4.095,66
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 9/5 - 30/05/2022		5989.34		
1825		Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	215 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 9/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					7.646,66
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1825/1 - 30/05/2022		7646.66		
10		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EF	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					7.654,81
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 10/5 - 30/05/2022		11117.06		
18		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					225,88
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 18/5 - 30/05/2022		225.88		
3		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					10.691,36
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3/5 - 30/05/2022		12014.40		
17		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (E		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					88.542,95
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 17/5 - 30/05/2022		125271.02		
31		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2022.					508,23
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 31/5 - 30/05/2022		508.23		
7		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					6.638,53
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 227 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 7/5 - 30/05/2022	7514.40				
11		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						823,77
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 11/5 - 30/05/2022					2550.40	
5		Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	211 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSONADO)		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						1.838,18
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 5/5 - 30/05/2022					2000.00	
6		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E ESP		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						8.613,21
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 6/5 - 30/05/2022					12805.99	
1824		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 11/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2022.						14.554,40
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 1824/1 - 30/05/2022					14554.40	
13		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (C			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						13.345,61
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 13/5 - 30/05/2022					15917.60	
32		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						508,23
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 32/5 - 30/05/2022					508.23	
14		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						6.652,22
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 14/5 - 30/05/2022					7658.80	
1		Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	218 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMIS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						2.847,61
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 1/5 - 30/05/2022					3500.00	
19		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EF		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						100.800,00
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 19/5 - 30/05/2022					133868.86	
2		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						13.770,93
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 2/5 - 30/05/2022					15953.60	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
228 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
33		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.						3.100,85
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.
	Documento Fiscal						Valor Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 33/5 - 30/05/2022						3100.85	
16		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						8.694,33
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Documento Fiscal						Valor Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 16/5 - 30/05/2022						10317.60	
12		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						12.571,66
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Documento Fiscal						Valor Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 12/5 - 30/05/2022						13635.20	
27		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EF		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						304,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.
	Documento Fiscal						Valor Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 27/5 - 30/05/2022						304.00	
1827		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EF		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 27/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2022.						1.502,80
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.
	Documento Fiscal						Valor Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 1827/1 - 30/05/2022						2120.00	
8		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO)		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						16.849,03
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.
	Documento Fiscal						Valor Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 8/5 - 30/05/2022						24284.51	
20		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						4.703,59
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.
	Documento Fiscal						Valor Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 20/5 - 30/05/2022						7227.64	
26		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.08.07	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						225,88
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
	Documento Fiscal						Valor Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 26/1 - 30/05/2022						225.88	
22		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	391 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2495 - FOLHA DE PAGTO. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. CORREÇÃO FONTE DE RECURSO.						-40.000,00
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.
	Documento Fiscal						Valor Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 22/2022 - 30/05/2022						56171.91	
Total do Dia:							978.774,94	
31/05/2022	1081	Global	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.						1.062,20
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Documento Fiscal						Valor Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 1081/2 - 26/04/2022						1062.20	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
229 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1081	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	2.700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1081/5 - 16/05/2022				2700.00			
1081	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	3.905,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1081/6 - 16/05/2022				3905.80			
110	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	1.246,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO UNICO DESTA ATA, E NA PROPOSTA VENCEDORA DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE, INTEGRANDO O PRESENTE INSTRUMENTO INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO DE 02 ITENS CITADOS EM ATA DE PROCESSO 006/2022 E PREGÃO ELETRONICO 002/2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 110/1 - 14/02/2022				1246.50			
98	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	4.116,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 002/2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 98/4 - 14/03/2022				4116.00			
98	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	7.194,70
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 002/2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 98/6 - 14/03/2022				7194.70			
366	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	74,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº 102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 366/5 - 24/05/2022				74.30			
362	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	74,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114, PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 362/5 - 30/05/2022				74.30			
348	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	66,22
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 348/5 - 06/05/2022				66.22			
1549	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1726 - SEVERINO DO RAMO SANTOS	1.246,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 210 METROS DE SANEAMENTO DA RUA IRMÃ BRÍGIDA NO BAIRRO DO MULTIRÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1549/2022 - 31/05/2022				1312.00			
1514	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2979 - FLAVIANA NUNES DA SILVA	384,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COM SUBSTITUIÇÃO DE UM PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS DURANTE 7 DIAS, O SERVIDOR ALEXANDRE VIRIATO QUE ESTAVA DE LICENÇA MEDICA.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1514/2022 - 31/05/2022				405.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 230 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1507	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROF. LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, NINA LEMOS, NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							1.727,10
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1507/2022 - 31/05/2022				Valor			
				1818.00			
1510	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2551 - DÉBORA KEREM DA SILVA CHALEGRE DE ANDRADE CARVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1510/2022 - 31/05/2022				Valor			
				1212.00			
1623	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2988 - EDMILSON ALVES GODOI	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							1.300,00
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1623/2022 - 31/05/2022				Valor			
				1300.00			
1509	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA ESCOLA PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1509/2022 - 30/05/2022				Valor			
				1212.00			
1506	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1506/2022 - 31/05/2022				Valor			
				1212.00			
1596	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2986 - CARLOS EDUARDO DA SILVA BARBOSA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ENQUANTO AGUARDAMOS A SELEÇÃO SIMPLIFICADA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							570,00
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1596/2022 - 31/05/2022				Valor			
				600.00			
1601	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2938 - JOSEFA QUITERIA DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES EM SUBSTITUIÇÃO A ZELADORA LUCIENE MARIA DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1601/2022 - 31/05/2022				Valor			
				1212.00			
1512	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							1.151,40
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1512/2022 - 31/05/2022				Valor			
				1212.00			
1594	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2985 - JACELANE VITORIA SOARES DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ENQUANTO AGUARDAMOS A SELEÇÃO SIMPLIFICADA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							247,00
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1594/2022 - 31/05/2022				Valor			
				260.00			
1598	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2940 - JAILDA JOSEFA FERREIRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ENQUANTO AGUARDAMOS A SELEÇÃO SIMPLIFICADA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							570,00
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1598/2022 - 31/05/2022				Valor			
				600.00			
1508	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 231 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROF. LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, NINA LEMOS, NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.				1.727,10
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1508/2022 - 31/05/2022		1818.00			
1511	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY NO SÍTIO PORTEIRAS NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1511/2022 - 31/05/2022		1212.00				
1599	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2966 - IRIS MARIA DA SILVA	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ENQUANTO AGUARDAMOS A SELEÇÃO SIMPLIFICADA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1599/2022 - 31/05/2022		600.00				
1513	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1121 - MÁRCIA HELENA CARDOSO SOARES	1.980,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTAS DO RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) DO EXERCÍCIO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1513/2022 - 31/05/2022		2100.00				
1700	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	2.480,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1700 - 31/05/2022		2480.00				
72	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	11,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7769-0, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 72/2 - 31/05/2022		11.00				
1815	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE BUSCAR PASSAPORTE BORA PERNAMBUCO, NO DIA 18/05/2022.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1815/2022 - 31/05/2022		300.00				
1814	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2708 - ALEXANDRE JOAO DA SILVA	40,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR O ÔNIBUS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCAPE CENTER.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1814/2022 - 31/05/2022		40.00				
1813	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2708 - ALEXANDRE JOAO DA SILVA	40,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR O ÔNIBUS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCAPE CENTER , NO DIA 04/05/2022.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1813/2022 - 31/05/2022		40.00				
1812	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2708 - ALEXANDRE JOAO DA SILVA	40,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR O ÔNIBUS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCAPE CENTER , NO DIA 23/05/2022.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1812/2022 - 31/05/2022		40.00				
1811	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2708 - ALEXANDRE JOAO DA SILVA	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR O DIRETOR E SECRETÁRIO DESTA MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO , NOS DIAS 10/05/2022 E 11/05/2022.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
232 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1811/2022 - 31/05/2022	100.00			
73		Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					294,90
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 73/5 - 31/05/2022	294.90				
75		Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					49,00
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 75/5 - 31/05/2022	49.00				
74		Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					44,00
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 74/5 - 31/05/2022	44.00				
69		Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					22,00
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 69/5 - 31/05/2022	22.00				
70		Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					299,80
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 70/5 - 31/05/2022	299.80				
76		Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					156,75
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 76/5 - 31/05/2022	156.75				
68		Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					44,00
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 68/5 - 31/05/2022	44.00				
66		Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					409,04
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 66/5 - 31/05/2022	409.04				
						Total do Dia:	42.001,56
						Total do Mês:	2.729.578,04
01/06/2022	295	Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.35.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		48 - ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA ME	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA GESTÃO DE CONVENIOS E OU CONGENERES ESPECIFICAMENTE PARA CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO , AMBOS NA PLATAFORMA + BRASIL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.					2.000,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2995/4 - 02/05/2022	2000.00				
372		Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Pe. FELIX BARRETO Nº241 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					50,50
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 233 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 372/5 - 30/05/2022		50.50		
1603	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1213 - JAILSON GERALDO DA SILVA		1.140,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E ROSSAMENTO DA ESTRADA DO SÍTIO CHATINHÃO A SÍTIO LETREIRO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 1603/2022 - 01/06/2022			1200.00		
1630	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2170 - LEANDRO ANTONIO DA SILVA		237,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA CARUARU COM A EQUIPE DE ESCOLINHA DO L10, NA DATA 21 DE MAIO DE 2022. CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 1630/2022 - 01/06/2022			250.00		
1625	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME			1.680,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, COFORME NOTA EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 1625/2022 - 01/06/2022			1680.00		
1695	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			970,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LONA COM ILHÓS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 1695/2022 - 01/06/2022			970.00		
1698	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2998 - DAMIANA NUNES DE SOUSA EIRELI		2.690,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 003/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 1698/2022 - 01/05/2022			2690.50		
1699	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2998 - DAMIANA NUNES DE SOUSA EIRELI		1.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 003/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 1699/2022 - 01/06/2022			1300.00		
1780	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		720,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND (REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2021) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 1780/2022 - 26/05/2022			7220.00		
1778	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		6.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND (REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2021) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 1778/2022 - 01/06/2022			16023.60		
1800	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2731 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LT		272,76
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 10398.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 1800/2022 - 01/06/2022			272.76		
1801	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2731 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LT		365,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 10400.					



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 234 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1801/2022 - 01/06/2022	365.50			
1802	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2731 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LT	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 10401.						181,84
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1802/2022 - 01/06/2022	181.84			
1803	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2731 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LT	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 10403.						405,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1803/2022 - 01/06/2022	405.00			
1804	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2731 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LT	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 10404.						278,52
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 278,52 - 01/06/2022	278.52			
1805	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2731 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LT	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 10402.						590,20
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1805/2022 - 01/06/2022	590.20			
1942	Ordinário	24100 - SEFIN	Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE DARF DE MULTA DE DCTF INFORMADO FORA DO PRAZO.						547,91
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1942/2022 - 01/06/2022	547.91			
1966	Ordinário	27100 - SEAMA	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1132 - ROGERIO ROBERTO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEPLAG.						200,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1966/2022 - 01/06/2022	200.00			
1959	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 54 ITENS: 23 PERÍODO 13/12/2021 A 13/01/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1959/2022 - 01/06/2022	2985.12			
1960	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 54 ITENS: 18 PERÍODO 13/12/2021 A 13/01/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1960/2022 - 01/06/2022	2985.12			
1961	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 58 ITENS: 20 PERÍODO 13/04/2022 A 13/05/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						4.417,97
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1961/2022 - 01/06/2022	4417.97			
1962	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 51 ITENS: 07 PERÍODO						8.597,14



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 235 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			13/09/2021 A 13/10/2021,	CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.			
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1962/2022 - 01/06/2022	8597.14			
1697	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2998 - DAMIANA NUNES DE SOUSA EIRELI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA ÍRMÃ BRÍGIDA LOCALIZADA NO BAIRRO MULTIRÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 003/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2022.					4.960,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1697/2022 - 01/06/2022	4960.00				
Total do Dia:							44.075,58
02/06/2022	326	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					554,02
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 326/6 - 02/06/2022	554.02				
1151	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	321 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2943 - PAULO PETRUCIO LIRA DOS SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE GRADE ARADORA PARA PREPARO DAS TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					2.067,80
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1151/3 - 02/06/2022	2200.00				
1651	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME OFÍCIO E PLANILHA EM ANEXO.					1.235,00
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1651/2022 - 02/06/2022	1300.00				
1633	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1550 - TIAGO NOGUEIRA FERREIRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM UM CARRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO JABOTICABA PARA O POVOADO DE GUARACIABA, DEVIDO AS FORTES CHUVAS DA REGIAO, SUBSTITUINDO O ONIBUS DE PLACA PDU-3540.					1.235,00
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1633/2022 - 02/06/2022	1300.00				
1638	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2991 - ROSIMERE QUARESMA DE OLIVEIRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES COM O TEMA; GESTÃO HUMANIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.					351,50
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1638/2022 - 02/06/2022	370.00				
1634	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	794 - JOSÉ ANTONIO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO UBAUBA PARA CACHOEIRA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.					142,50
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1634/2022 - 02/06/2022	150.00				
1632	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2989 - IVO ALVES DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BATINGAL, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022.					617,50
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1632/2022 - 02/06/2022	650.00				
1195	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2951 - MERCADAO DAS BALAS LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO PARA O EVENTO DE REABERTURA DA COORDENADORIA DA MULHER, CONFORME NOTA EM ANEXO.					350,00
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1195 - 02/06/2022	350.00				
1975	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1512 - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA (CONGEMAS).					300,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
236 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1975/2022 - 02/06/2022		300.00		
1488	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	286 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2733 - CIPEL-CONSTRUÇOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LT		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA LUIS BENEVIDES DE MELO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 003/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2022.					4.170,03
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1488/2022 - 02/06/2022		4170.03			
1564	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	286 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2733 - CIPEL-CONSTRUÇOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LT		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA ORLANDO JOEL DE OLIVEIRA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 003/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2022.					4.728,90
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1564/2022 - 02/06/2022		4728.90			
1796	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	286 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2733 - CIPEL-CONSTRUÇOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LT		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA ORLANDO JOEL DE OLIVEIRA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 003/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3477.					4.728,90
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1796/2022 - 02/06/2022		4728.90			
Total do Dia:							20.481,15
03/06/2022	1650	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1121 - MÁRCIA HELENA CARDOSO SOARES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					1.520,00
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1650/2022 - 03/06/2022		1600.00			
1668	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2996 - RENATA CAVALCANTI DE ALMEIDA CAJU		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INCENTIVO CULTURAL PARA O QUADRILHÃO DO POVOADO DE TAQUARA (TAQUADRILHA - ANO I), COM A FINALIDADE DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO NO ANO DE 2022, CONFORME ART. 67 E 95 DA LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1668/2022 - 03/06/2022		1000.00			
350	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					26,77
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 350/7 - 02/06/2022		26.77			
1663	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 21/05/2022.					190,00
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1663/2022 - 03/06/2022		200.00			
1664	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 28/05/2022.					190,00
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1664/2022 - 03/06/2022		200.00			
1666	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 21/05/2022.					95,00
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1666/2022 - 03/06/2022		100.00			
1667	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 28/05/2022.					95,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 237 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1667/2022 - 03/06/2022	100.00		
364		Objeto:	Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMEÑA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	50,50
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 364/5 - 30/05/2022	50.50			
1967		Objeto:	Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA	80,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE/PE COM A FINALIDADE DE REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO DE UMA REUNIÃO ADMINISTRATIVA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, NO DIA 02/06/2022.				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1967/2022 - 03/06/2022	80.00			
1965		Objeto:	Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU/ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ARMARIA DA GUARDA MUNICIPAL E INTERCÂMBIO DE SEGURANÇA, NOS DIAS 02/06/2022 E 03/06/2022.	300,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1965/2022 - 03/06/2022	300.00			
299		Objeto:	Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	30.633,62
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO NO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 299/7 - 01/06/2022	31258.80			
Total do Dia:							34.180,89
06/06/2022	111	Objeto:	Global 30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	249,55
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 111/5 - 25/05/2022	249.55			
107		Objeto:	Global 30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	161,06
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 107/5 - 25/05/2022	161.06			
100		Objeto:	Global 30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	339,51
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 100/5 - 25/05/2022	339.51			
96		Objeto:	Global 30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1781 - EDNA CORDEIRO DUARTE	221,04
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 96/5 - 25/05/2022	221.04			
96		Objeto:	Global 30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1781 - EDNA CORDEIRO DUARTE	158,07
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 96/5 - 25/05/2022	158.07			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 238 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 96/4 - 24/05/2022	158.07			
99	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	211,83
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 99/5 - 25/05/2022	211.83			
99	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	388,19
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 99/6 - 25/05/2022	388.19			
100	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	214,28
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 100/6 - 25/05/2022	214.28			
97	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	388,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 97/6 - 25/05/2022	388.00			
97	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	229,36
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 97/5 - 25/05/2022	229.36			
92	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	246,70
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 92/5 - 24/05/2022	246.70			
92	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	136,64
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 92/6 - 25/05/2022	136.64			
109	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	276,25
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 109/6 - 25/05/2022	276.25			
103	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	236,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 103/5 - 25/05/2022	236.68			
103	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	379,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.							



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
239 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade	Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 103/4 - 25/05/2022	379.30			
87		Global	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	
Objeto:							VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.	232,80
				Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 87/6 - 24/05/2022	232.80			
87		Global	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	
Objeto:							VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.	381,21
				Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 87/5 - 25/05/2022	381.21			
95		Global	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	
Objeto:							VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.	232,58
				Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 95/6 - 24/05/2022	232.58			
95		Global	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	
Objeto:							VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.	343,05
				Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 95/5 - 25/05/2022	343.05			
1636		Ordinário	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2990 - LUCIENE MARIA DA SILVA	
Objeto:							VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE JUNHO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DENISE DE VASCONCELOS SILVA QUE SE ENCONTRA AFASTADA, POR 21 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022.	807,50
				Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1636/2022 - 06/06/2022	850.00			
1653		Ordinário	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	
Objeto:							VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SRVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE NINA LEMOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.	1.151,40
				Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1653/2022 - 06/06/2022	1212.00			
2055		Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1346 - NIVALDA DAMASCENO TORRES	
Objeto:							VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A GARANHUNS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO DE OUVIDORIAS MUNICIPAIS, NO DIA 09/06/2022.	100,00
				Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2055/2022 - 06/06/2022	100.00			
2060		Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2489 - ACICLEIDE PESSOA DA SILVA	
Objeto:							VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A GARANHUNS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO DE OUVIDORIAS MUNICIPAIS, NO DIA 09/06/2022.	100,00
				Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2060/2022 - 06/06/2022	100.00			
2061		Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	534 - EDMAR JÚNIOR FERREIRA DA SILVA	
Objeto:							VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS ACIMA MENCIONADO COM A DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ENTREGA DE ALEVINOS E BUSCAR ADUBO ORGÂNICO JUNTO AO IPA E CEASA, NO DIA 02/06/2022.	100,00
				Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2061/2022 - 06/06/2022	100.00			
2069		Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
240 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.				1.540,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2069 - 06/06/2022		1540.00			
Total do Dia:							8.825,00
07/06/2022	1713	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	256 - 3.3.90.93.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3003 - JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO	1.212,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSTATAÇÃO QUE O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO SE APOSENTOU SEM TER GOZADO UMA LICENÇA-PREMIO, REQUERENTE QUE SE ACORDOU COM O MUNICIPIO, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO.				1.212,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1713/1 - 07/06/2022		1212.00			
	1705	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	892 - ELIAS COSME DA SILVA	1.140,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO CRUZEIRO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022.				1.140,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1705/2022 - 07/06/2022		1200.00			
	1656	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2994 - ALBERI SILVA SIMOES DE MELO	1.151,40
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇO GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOSELMA BATISTA DO NASCIMENTO POR 30 DIAS DO MÊS DE ABRIL, QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA, CONFORME OFICIO EM ANEXO.				1.151,40
		Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1656/2022 - 07/06/2022		1212.00			
	1696	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	1.151,40
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.				1.151,40
		Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1696/2022 - 07/06/2022		1212.00			
	1652	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2691 - PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS	1.151,40
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.				1.151,40
		Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1652/2022 - 07/06/2022		1212.00			
	1635	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	1.151,40
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.				1.151,40
		Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1635/2022 - 07/06/2022		1212.00			
	2045	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.33.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LTDA	1.206,79
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REMARCAÇÃO DA PASSAGEM AÉREA COM DESTINO FOZ DE IGUAÇU/ RECIFE PARA O PREFEITO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				1.206,79
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2045/2022 - 07/06/2022		1206.79			
	429	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	3.462,39
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A COMPESA, REFERENTE AO SALDO CT CD 16-03-2012 E AO PERIODO DE AGOSTO DE 2012 A MARÇO DE 2017, REFERENTE A PARCELAS DEBITADAS NO EXERCÍCIO DE 2022.				3.462,39
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 429/6 - 07/06/2022		3462.39			
Total do Dia:							11.626,78
08/06/2022	369	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				50,50
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 369/5 - 30/05/2022		50.50			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 241 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1121		Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						82,55
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 1121/5 - 30/05/2022						82.55
383		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						102,61
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 383/5 - 30/05/2022						102.61
370		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Pe. FELIX BARRETO Nº241 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						184,41
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 370/6 - 06/06/2022						184.41
848		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO A MANUTENÇÃO EM 04 (QUATRO) PORTÕES MEDINDO 3,00 METROS DE LARGURA POR 2,40 METROS DE ALTURA E A MANUTENÇÃO EM TODA A FERRAGEM DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO E ACADEMIA DAS CIDADES LOCALIZADA NA VILA DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						2.261,13
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 848/2 - 12/05/2022						5000.00
1726		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						760,00
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 1726/2022 - 08/06/2022						800.00
1727		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	794 - JOSÉ ANTONIO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRÊS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CARUARU COM A FINALIDADE DE LEVAR A EQUIPE L10 SPORTS COM A CATEGORIA 10 E SUBI 13 PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO, NOS DIAS 11,18 E 25/05/2022, CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO EM ANEXO.						1.140,00
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 1727/2022 - 08/06/2022						1200.00
1718		Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE PAREDES DE GESSO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO.						3.234,80
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 1718/2022 - 08/06/2022						3600.00
1637		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFV-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2022.						3.240,00
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 1637/2022 - 08/06/2022						3240.00
1503		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2635 - ISNALDO JAIME ALVES	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A CINCO LAVAGENS SIMPLES NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						118,75
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 1503/2022 - 08/06/2022						125.00
1162		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2635 - ISNALDO JAIME ALVES	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE A QUATRO LAVAGENS SIMPLES NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						95,00
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 1162/2022 - 08/06/2022						100.00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 242 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1065	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	18.150,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1065/3 - 06/06/2022				148533.21			
1065	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	14.850,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1065/3 - 06/06/2022				148533.21			
1065	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	112.562,55
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1065/3 - 06/06/2022				148533.21			
1778	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.023,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND (REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2021) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1778/2022 - 01/06/2022				16023.60			
2043	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	390,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPOSIÇÃO, REVISÃO, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022, NA EDIÇÃO DE 08/06/2022 DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2043/2022 - 08/06/2022				390.00			
2063	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REPROGRAMAÇÃO DO FEM/2015, ÁGUA DO SÍTIO MANDIOCA E SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTO SEPLAG, COMPESA E SDS, NOS DIAS 08/06/2022 E 09/06/2022.							
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2063/2022 - 08/06/2022				400.00			
1719	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	40,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 24/05/2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1719/2022 - 08/06/2022				40.00			
2064	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, NO DIA 07/06/2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2064/2022 - 08/06/2022				50.00			
395	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	546,01
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DE NUMEROS 004683458 E 004683341 JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA.							
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 395/14 - 08/06/2022				546.01			
395	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	9.415,09
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DE NUMEROS 004683458 E 004683341 JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA.							
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 395/13 - 08/06/2022				9415.09			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



ALTINHO
GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 243 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							173.697,00
09/06/2022	1750	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2177 - LUÍS MIGUEL DA SILVA VICENTE	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO FORROBODO NO CAFE CULTURAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA PREFEITURA.							570,00
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1750/2022 - 09/06/2022				600.00			
1768	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3004 - IRIS FERREIRA DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO CULTURAL PARA A BC DRILHA-2022, RELAZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.							2.000,00
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1768/2022 - 09/06/2022				2000.00			
2046	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE FELIPE CAMPOS, NO DIA 06/06/2022.							300,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2046/2022 - 09/06/2022				300.00			
2051	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1029 - JOSÉ RIBAMAR LIBERAL DE MELO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS PARA O ESCRITÓRIO DE DIAS RESENDE, NOS DIAS 10/05/2022 E 12/05/2022.							100,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2051/2022 - 09/06/2022				100.00			
2050	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1029 - JOSÉ RIBAMAR LIBERAL DE MELO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS PARA O ESCRITÓRIO DE DIAS RESENDE, NOS DIAS 24/05/2022 E 27/05/2022.							100,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2050/2022 - 09/06/2022				100.00			
2049	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1029 - JOSÉ RIBAMAR LIBERAL DE MELO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS PARA O ESCRITÓRIO DE DIAS RESENDE, NOS DIAS 01/06/2022 E 02/06/2022.							100,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2049/2022 - 09/06/2022				100.00			
2047	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1029 - JOSÉ RIBAMAR LIBERAL DE MELO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS PARA O ESCRITÓRIO DE DIAS RESENDE, NOS DIAS 08/06/2022 E 10/06/2022.							100,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2047/2022 - 09/06/2022				100.00			
2053	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1029 - JOSÉ RIBAMAR LIBERAL DE MELO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS PARA O ESCRITÓRIO DE DIAS RESENDE, NOS DIAS 02/05/2022 E 06/05/2022.							100,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2053/2022 - 09/06/2022				100.00			
2062	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	262 - JAQUELINE MARIA DE ALMEIDA CASTRO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A COORDENADORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE BUSCAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, NO DIA 06/06/2022.							150,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2061/2022 - 09/06/2022				150.00			
Total do Dia:							3.520,00
10/06/2022	622	Global	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2462 - ALEXANDRE LUIS DE OLIVEIRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 E DISPENSA Nº 001/2022.							1.500,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 244 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 622/5 - 31/05/2022		1500.00			
351		Objeto:	Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				448,96
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 351/6 - 08/06/2022		448.96			
325		Objeto:	Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU QUE SERVE COM PRONTO ATENDIMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				8,90
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 325/6 - 02/06/2022		8.90			
348		Objeto:	Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				70,19
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 348/6 - 08/06/2022		70.19			
412		Objeto:	Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				50,50
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 412/5 - 30/05/2022		50.50			
211		Objeto:	Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	342 - JOSÉ JAIR MIRANDA	
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/2017.				1.500,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 211/5 - 31/05/2022		1500.00			
1172		Objeto:	Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS	
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA) NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				1.300,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 1172/5 - 31/05/2022		1300.00			
349		Objeto:	Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240	3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PE 149 KM 12 Nº750, ZONA RURAL ALTINHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 E DISPENSA Nº 003/2018.				950,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 349/5 - 31/05/2022		950.00			
347		Objeto:	Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS	
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMEIA Nº08, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 E DISPENSA Nº 026/2017.				800,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 347/5 - 31/05/2022		800.00			
345		Objeto:	Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA	
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PREDIAL LOCALIZADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº 22, CENTRO-ALTINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017 E DISPENSA Nº 024/2017.				1.100,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 345/5 - 31/05/2022		1100.00			
115			Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 245 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2017 E DISPENSA 007/217.					500,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 115/5 - 31/05/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				500.00			
24	Objeto:	Global 30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 348 - 3.3.90.36.15 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA Nº 001/2017.					2.350,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 24/5 - 31/05/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				2350.00			
343	Objeto:	Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017.					1.000,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 343/5 - 31/05/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1000.00			
56	Objeto:	Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 328 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.					1.200,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 56/5 - 31/05/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1200.00			
116	Objeto:	Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 222 - JOSE ADELSON DE MACEDO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SEDE DOS CORREIOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 E DISPENSA Nº 025/2017.					350,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Diversos - 116/5 - 31/05/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				350.00			
846	Objeto:	Global 30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.35.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2561 - PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA EMPRESAR VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COM IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO, ESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO PEDAGÓGICO E MONITORAMENTO ADMINISTRATIVO, PROJEÇÃO DOS ÍNDICES EDUCACIONAIS, INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTROLE E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR PARA GESTÃO EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 11 MESES DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 E CONTRATO ANEXO.					4.820,00
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEK FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 846/3 - 01/06/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				4820.00			
1731	Objeto:	Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 332 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					800,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 1731/2022 - 10/06/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				800.00			
1749	Objeto:	Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 305 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2799 - MANOEL MARCULINO DA SILVA FILHO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE MAIO DE 2022.					1.520,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 1749/2022 - 10/06/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1600.00			
1762	Objeto:	Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2674 - EDILMA FERREIRA DA SILVA VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO E RECADASTRAMENTO DO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 1762/2022 - 10/06/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1212.00			
1760	Objeto:	Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 299 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 806 - JOSÉ CARLOS DA SILVA MELO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E ROSSAMENTO DA ESTRADA DO SÍTIO UBAUBA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 1760/2022 - 10/06/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1212.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 246 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1736	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2812 - REGINALDO DE FREITAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GADO BRAVO, GAMELEIRO E BATINGAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1736/2022 - 10/06/2022				1212.00			
1761	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO RENASCENÇA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1761/2022 - 10/06/2022				1212.00			
1766	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE MAIO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1766/2022 - 10/06/2022				1212.00			
1765	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1765/2022 - 10/06/2022				1212.00			
1759	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2759 - MARIA DANIELA SILVA DE ANDRADE	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO PATRIMONIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE ABRIL DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1759/2022 - 10/06/2022				1212.00			
1757	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1118 - LINDINEIDE NOÊMIA DE BARROS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1757/2022 - 10/06/2022				1212.00			
1773	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A VIAGENS DE SUBSTITUIÇÃO DO PESSOAL DO EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.							2.347,80
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1773/2022 - 10/06/2022				2520.00			
1771	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 04/06/2022.							190,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1771/2022 - 10/06/2022				200.00			
1767	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE TECNICOS DA EMPRESA CAJUTEK QUE ESTAVA EM VISTORIA AOS AGRICULTORES DESTA MUNICÍPIO.							516,15
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1767/2022 - 10/06/2022				555.00			
1742	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	870 - LOURINALDO HELENO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1742/2022 - 10/06/2022				1212.00			
1743	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1743/2022 - 10/06/2022				1212.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 247 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1743/2022 - 10/06/2022	1212.00			
1756	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA PATROL AUXILIANDO O OPERADOR NA RETIRADA DE PEDRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1756/2022 - 10/06/2022	1212.00			
1770	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA	1.535,20	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1770/2022 - 10/06/2022	1616.00			
1737	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	418 - RONALDO KRILDER ARAUJO DA SILVA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SÍTIO BATINGAL E SÍTIO BONITA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1737/2022 - 10/06/2022	1212.00			
1739	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	789 - COSME JOAO DA SILVA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO FLEXEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1739/2022 - 10/06/2022	1212.00			
1738	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1008 - EDVALDO JOSÉ DA SILVA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TABOCAS A TAQUARA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1738/2022 - 10/06/2022	1212.00			
1740	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1122 - ELENILSON JOÃO DA SILVA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SÍTIO MURO VERDE E SERRARIA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1740/2022 - 10/06/2022	1212.00			
1753	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1753/2022 - 10/06/2022	1212.00			
1754	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1553 - ANA LUCIA ALVES DE LIMA	1.151,40	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1754/2022 - 10/06/2022	1212.00			
1752	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	938 - JOSÉ ROBERTO DE MACÊDO	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DA VILA DE ITUGUAÇU, DURANTE MAIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1752/2022 - 10/06/2022	1212.00			
1744	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1744/2022 - 10/06/2022	1212.00			
1764	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2946 - JOAO ALVES DE ASSUNÇÃO FEITOSA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.					



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 248 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1764/2022 - 10/06/2022	1212.00			
1747	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2622 - MANOEL APARECIDO DE SOBRAL	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1747/2022 - 10/06/2022	1212.00			
1746	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2807 - LAERTON BATISTA FERREIRA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO GADO BRAVO AO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.	1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1746/2022 - 10/06/2022	1212.00			
1741	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2824 - ELISANGELO JOSE DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SÍTIO MURO VERDE E SERRARIA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.	1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1741/2022 - 10/06/2022	1212.00			
1733	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	937 - PEDRO JOÃO DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1733/2022 - 10/06/2022	1212.00			
1734	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	732 - JOSE ARGEMIRO DA SILVA FILHO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1734/2022 - 10/06/2022	1212.00			
1735	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2022.	1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1735/2022 - 10/06/2022	1212.00			
1745	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2705 - PEDRO SANTOS DE FREITAS	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.	1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1745/2022 - 10/06/2022	1212.00			
1732	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	250 - JOSEVALDO JOSE DE LIMA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA QUE FORNECE O ABASTECIMENTO DE GUARACIABA A SÍTIO BONITA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.	1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1732/2022 - 10/06/2022	1212.00			
1751	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2507 - JOSE KELVEN DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE MAIO DE 2022.	1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1751/2022 - 10/06/2022	1212.00			
1748	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1748/2022 - 10/06/2022	1212.00			
1755	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 249 / 632
--	---	----------------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS CONTÁBEIS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.					1.151,40
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1755/2022 - 10/06/2022			1212.00		
1758	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	925 - ANTONIO M SILVA	1.151,40
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE MAIO DE 2022.					1.151,40
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1758/2022 - 10/06/2022			1212.00		
1763	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2444 - SEBASTIAO CORDEIRO DA ROCHA	950,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO LETREIRO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.					950,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1763/2022 - 10/06/2022			1000.00		
1781	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3007 - ROSINALDO VIRGINIO DE TORRES	665,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPZA DAS RUAS QUE FORAM ASFALTADAS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, CICERO PEDRO, NESTOR VAREJÃO, TABELIAO JOAO BATISTA DE CARVALHO E DR FREIRE DESTA MUNICÍPIO.					665,00
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1781/2022 - 10/06/2022			700.00		
1779	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3006 - LUANA EUFROSINA DA SILVA	665,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPZA DAS RUAS QUE FORAM ASFALTADAS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, CICERO PEDRO, NESTOR VAREJÃO, TABELIAO JOAO BATISTA DE CARVALHO E DR FREIRE DESTA MUNICÍPIO.					665,00
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1779/2022 - 10/06/2022			700.00		
1772	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	95,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 04/06/2022.					95,00
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1772/2022 - 10/06/2022			100.00		
35	Estimativa	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	303 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	3.112,78
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					3.112,78
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 35/5 - 30/05/2022			3112.78		
39	Estimativa	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	327 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	3.585,65
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					3.585,65
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 39/5 - 30/05/2022			3585.65		
44	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	244 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	12.156,73
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					12.156,73
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 44/5 - 30/05/2022			12156.73		
45	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	223 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	32.424,07
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					32.424,07
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 45/5 - 30/05/2022			32424.07		
62	Estimativa	20200	Coordenadoria da Mulher	212 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	860,16
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					860,16



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 250 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 62/5 - 30/05/2022	860.16			
51		Estimativa	30100 - SEDUTECE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	347 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				2.023,75
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 51/5 - 30/05/2022	2023.75			
47		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	259 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				35.128,87
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 47/5 - 30/05/2022	35128.87			
63		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	293 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				678,73
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 63/5 - 30/05/2022	678.73			
60		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	204 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				3.839,14
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 60/5 - 30/05/2022	3839.14			
58		Estimativa	30100 - SEDUTECE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	370 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022.				33.198,90
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 58/5 - 30/05/2022	33198.90			
53		Estimativa	30100 - SEDUTECE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	392 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				15.397,03
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 53/5 - 30/05/2022	15397.03			
36		Estimativa	30100 - SEDUTECE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	370 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				116.094,81
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 36/5 - 30/05/2022	116094.81			
2013		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO M.BENZ PLACA HVD-7H20, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHU-3820, RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGB-5B83, TRATOR 04, TRATOR 05, CAMINHÃO VW DE PLACA KJF-9664, TRATOR 06, CAMINHÃO PIPA DE PLACA BXB-7A26, CAMINHONETA L 200 DE PLACA QYW- 3F46, CAMINHONETA L200 DE PLACA QYW-3F46, MÁQUINA PATROL,TRATOR 03, CAMINHÃO VW PLACA PGP-1107, TRATOR 02, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.				50.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2013/2022 - 10/06/2022	80446.40			
1769		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO MANDIOCA A SITIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.				1.151,40
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1769 - 10/06/2022	1212.00			
1989		Ordinário	30100 - SEDUTECE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO.				717,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTECE FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 251 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1989/2022 - 10/06/2022	717.00			
1997	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PDV-3540, PDX-5J50, PDX-5750, PGD-4475, PFV-3218, PGD-4835, PGN-5552, QYT-1C01, PFO-5293, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						38.684,15
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 1997/2022 - 10/06/2022			38684.15			
2042	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13 KG) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						690,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 2042/2022 - 10/06/2022			690.00			
78	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.						11.355,31
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 78/16 - 10/06/2022			11355.31			
80	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.						0,59
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 80/14 - 10/06/2022			0.59			
443	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM) DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1044-8 (FPM), REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.133,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 443/6 - 10/06/2022			1133.00			
442	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE		
Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (ICMS), REF. A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.298,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 442/6 - 10/06/2022			1298.00			
34	Estimativa	22100	CGM - Controladoria Geral do Município	218 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						810,91
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 34/4 - 29/04/2022			810.91			
37	Estimativa	20200	Coordenadoria da Mulher	211 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						463,38
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 37/4 - 29/04/2022			463.38			
38	Estimativa	21100	PROJUR - Procuradoria Geral do Município	215 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						3.046,35
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 38/4 - 29/04/2022			3159.29			
40	Estimativa	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						2.989,74
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 40/4 - 29/04/2022			3159.15			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 252 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
43		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						1.774,48
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 43/4 - 29/04/2022			1774.48			
46		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						3.526,86
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 46/4 - 29/04/2022			3696.27			
49		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	368 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DA FUNCIONÁRIA DE SÃO JOAQUIM DO MONTE CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						601,82
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 49/4 - 29/04/2022			601.82			
50		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						1.741,04
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 50/4 - 29/04/2022			1741.04			
52		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						4.018,94
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 52/4 - 29/04/2022			4075.41			
55		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						2.783,64
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 55/4 - 29/04/2022			2783.64			
57		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						3.688,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 57/4 - 29/04/2022			3688.00			
59		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						2.334,11
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 59/4 - 29/04/2022			2390.58			
64		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	362 - 3.1.90.13.02	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						135,14
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 64/4 - 29/04/2022			135.14			
65		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						42.835,11
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 65/4 - 29/04/2022			44246.86			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
253 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							498.357,09
13/06/2022	781	Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					147,77
Conta Pagadora:		85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X					
Documento Fiscal		Diversos - 781/5 - 10/06/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor
				147,77	Documento Fiscal		
781	Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		24,37
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
Conta Pagadora:		85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X					
Documento Fiscal		Diversos - 781/4 - 10/06/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor
				24,37	Documento Fiscal		
1085	Global	30100 - SEDUTECH - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1200 - YMS DA SILVA - ME		9.957,50
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.					
Conta Pagadora:		10 - BB - MERENDA - 13591-7					
Documento Fiscal		Diversos - 1085/1 - 28/04/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor
				9957,50	Documento Fiscal		
1798	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3008 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA		665,00
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPZA DAS RUAS QUE FORAM ASFALTADAS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, CICERO PEDRO, NESTOR VAREJÃO, TABELIAO JOAO BATISTA DE CARVALHO E DR FREIRE DESTE MUNICÍPIO.					
Conta Pagadora:		78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
Documento Fiscal		Diversos - 1798/2022 - 13/06/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor
				700,00	Documento Fiscal		
1783	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3009 - MARLIENE FILOMENA DA SILVA		665,00
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPZA DAS RUAS QUE FORAM ASFALTADAS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, CICERO PEDRO, NESTOR VAREJÃO, TABELIAO JOAO BATISTA DE CARVALHO E DR FREIRE DESTE MUNICÍPIO.					
Conta Pagadora:		27 - CEF - ICMS - 34-0					
Documento Fiscal		Diversos - 1783/2022 - 13/06/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor
				700,00	Documento Fiscal		
2084	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO		6,50
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO DA FENEART/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
Conta Pagadora:		86 - BB - IPVA - 4.915-8					
Documento Fiscal		Diversos - 2084/2022 - 13/06/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor
				6,50	Documento Fiscal		
2091	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA		150,00
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DETRAN.					
Conta Pagadora:		86 - BB - IPVA - 4.915-8					
Documento Fiscal		Diversos - 2091/2022 - 13/06/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor
				150,00	Documento Fiscal		
Total do Dia:							11.616,14
14/06/2022	368	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					74,30
Conta Pagadora:		85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X					
Documento Fiscal		Diversos - 368/5 - 27/05/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor
				74,30	Documento Fiscal		
352	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		209,29
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
Conta Pagadora:		85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X					
Documento Fiscal		Diversos - 352/6 - 06/06/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor
				209,29	Documento Fiscal		
2089	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2072 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO		100,00
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO					



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
254 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			AO IPA E SARA, NO DIA 14/06/2022.				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2089/2022 - 14/06/2022	100.00			
2087	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1132 - ROGERIO ROBERTO DA SILVA		200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO IPA E CONAB, NOS DIAS 06/06/2022 E 13/06/2022.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2087/2022 - 14/06/2022	200.00				
2090	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO		300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO IPA E SARA, NO DIA 14/06/2022.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2090/2022 - 14/06/2022	300.00				
430	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE		1.129,00
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 (ICMS), REF AO EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 430/6 - 14/06/2022	1129.00				
Total do Dia:							2.012,59
15/06/2022	800	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	29,71
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTRAGO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092519.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 800/5 - 06/06/2022	29.71				
797	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		51,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR PIO XII, LOCALIZADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO 810, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 797/5 - 06/06/2022	51.10				
786	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		946,23
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR. MORAIS RÊGO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROMÃO BATISTA 2, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 786/5 - 06/06/2022	946.23				
792	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		100,72
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA GERCINO DE PONTES S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 792/5 - 06/06/2022	100.72				
801	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		29,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS 790, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092470.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 801/5 - 06/06/2022	29.70				
787	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		318,76
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA GERCINO DE PONTES 67, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 787/5 - 06/06/2022	318.76				
789	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
255 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.				116,81
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				
		Documento Fiscal	Diversos - 789/5 - 06/06/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				116.81	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
796		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.				62,04
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				
		Documento Fiscal	Diversos - 796/5 - 06/06/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				62.04	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
802		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA ALVES DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA UM 324, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.				100,26
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				
		Documento Fiscal	Diversos - 802/5 - 06/06/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				100.26	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
784		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANCHIETA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GUARACIABA 150, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.				369,48
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				
		Documento Fiscal	Diversos - 784/5 - 06/06/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				369.48	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
791		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.				71,50
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				
		Documento Fiscal	Diversos - 791/5 - 06/06/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				71.50	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
793		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.				94,48
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				
		Documento Fiscal	Diversos - 793/5 - 06/06/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				94.48	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
785		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.				130,74
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				
		Documento Fiscal	Diversos - 785/5 - 06/06/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				130.74	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
795		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.				371,99
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				
		Documento Fiscal	Diversos - 795/5 - 06/06/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				371.99	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
788		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LÚCIO DE OMENA, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 130, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.				98,71
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				
		Documento Fiscal	Diversos - 788/5 - 06/06/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				98.71	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
798		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR SÃO CIRILO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRARIA 930, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092624.				35,16
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				
		Documento Fiscal	Diversos - 798/5 - 06/06/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				35.16	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 256 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
790		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DO QUEIJO 190, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.							43,13
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 790/5 - 06/06/2022				43.13			
804		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.							1.127,16
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 804/5 - 06/06/2022				1127.16			
359		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, LOCALIZADO NA COHAB 32, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.							1.446,23
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 359/6 - 08/06/2022				1446.23			
1459		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA 02165713404		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE UMA POLITICA PUBLICA NA AREA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							6.500,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1459/2 - 09/06/2022				6500.00			
346		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							727,42
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 346/6 - 10/06/2022				727.42			
1818		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A IMPRESSÕES COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							194,00
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1818//2022 - 15/06/2022				194.00			
1819		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANNER PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							190,00
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1819/2022 - 15/06/2022				190.00			
1816		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	398 - 3.3.90.32.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1522 - SEVERINA LUCINEA DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAS PARA O PESSOAL DOS CONCLUINTES DO EJA, SENDO A 1ª PARTE DO FARDAMENTO, CONFORME OFICIO E NOTA FISCAL 436 EM ANEXO.							3.990,00
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1816/2022 - 15/06/2022				3990.00			
1627		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							1.170,00
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1627/2022 - 15/06/2022				1170.00			
1808		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO AO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							7.000,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1808/2022 - 15/06/2022				7000.00			
1822		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	728 - JOSE ALEX RODRIGUES ALVES	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA CIDADE CENOGRAFICA PARA O POLO PE DE SERRA, ORATORIO, PAINEL PARA FOTOGRAFIAS E MONTAGEM DOS MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA.							2.155,30



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 257 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1822/2022 - 15/06/2022	2300.00			
1478	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	518 - ADENICE MARIA DA CONCEIÇÃO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE BANDEIRAS PLÁSTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADAS NA DECORAÇÃO JUNINA/2022 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					285,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1478/2022 - 15/06/2022	300.00			
1775	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2952 - WIHANSNY JORGE DE OLIVEIRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DO CONHECIMENTO PEDAGÓGICO NO ESPAÇO CIÊNCIAS, DIA 20 DE MAIO DE 2022.					50,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1775/2022 - 15/06/2022	50.00			
1774	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2952 - WIHANSNY JORGE DE OLIVEIRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU PE COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PROFESSORES PARA UMA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA JUNTO A GRE CENTRO NORTE CARUARU, DIA 15 DE MAIO DE 2022.					40,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1774/2022 - 15/06/2022	40.00			
1950	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.30.22	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3084 - ADILMA MARTINS DA SILVA 04183097444		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					1.824,10
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1950/2022 - 15/06/2022	1824.10			
2016	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO MOTOR BOMBA ACOPLADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGB-5883, MOTO PLACA KGL-5116, MOTO PLACA KGS-3966, MOTOR BOMBA ACOPLADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA BXB-7A26, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.					1.569,86
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2016/2022 - 15/06/2022	1569.86			
2015	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBIL DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					926,80
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2015/2022 - 15/06/2022	926.80			
2014	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OYY-0F98, MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976, MOTOR DE CAPINAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					2.580,33
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2014/2022 - 15/06/2022	2580.33			
2013	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO M.BENZ PLACA HVD-7H20, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHU-3820, RETRO ESCAVADEIRA , CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGB-5883, TRATOR 04, TRATOR 05, CAMINHÃO VW DE PLACA KFJ-9664, TRATOR 06, CAMINHÃO PIPA DE PLACA BXB-7A26, CAMIONETA L 200 DE PLACA QYW- 3F46, CAMIONETA L200 DE PLACA QYW-3F46, MÁQUINA PATROL,TRATOR 03, CAMINHÃO VW PLACA PGP-1107, TRATOR 02, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.					30.446,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2013/2022 - 10/06/2022	80446.40			
2080	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1962 - ALVES VIANA OBRAS DE URBANIZACAO E COMERCIO DE M		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					5.053,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 258 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 2080/2022 - 15/06/2022	5053.00				
2083	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 59 ITENS: 10 PERÍODO 13/05/2022 A 13/06/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						14.925,58	
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2083/2022 - 15/06/2022			14925.58				
2085	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2180 - ADEILDO TAVARES BEZERRA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECEIFE , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL(SDS), NO DIA 13/06/2022.						150,00	
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2085/2022 - 15/06/2022			150.00				
2086	Ordinário	21100 - PROJUR	Procuradoria Geral do Município	217 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	458 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O PROCURADOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, NO DIA 03/06/2022.						150,00	
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FIANCEIRA				
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2086/2022 - 15/06/2022			150.00				
2098	Ordinário	28100 - SECULTES	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1230 - SECRETARIA DA FAZENDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DO PROJETO DE SEGURANÇA DE INCÊNDIO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA MUNICÍPIO.						459,69	
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF				
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2098 - 15/06/2022			459.69				
2099	Ordinário	24100 - SEFIN	Secretaria Municipal de Finanças	253 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0000189-25.2019.8.17.2180, COM DOCUMENTO EM ANEXO.						4.154,52	
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2099 - 15/06/2022			4154.52				
2100	Ordinário	24100 - SEFIN	Secretaria Municipal de Finanças	253 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0000189-25.2019.8.17.2180, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS, DOCUMENTO EM ANEXO.						415,45	
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2100 - 15/06/2022			415.45				
Total do Dia:							90.501,36	
17/06/2022	2078	Ordinário	28100 - SECULTES	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	804 - JUCELMO DUARTE MONTEIRO CONSTRUCAO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO.						514,35	
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2078/2022 - 17/06/2022			514.35				
2082	Ordinário	28100 - SECULTES	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	43 - COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS E RESÍDUOS LTDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA/2022 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						1.316,73	
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2082/2022 - 17/06/2022			1316.73				
2097	Ordinário	30100 - SEDUTEC	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3090 - SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHEIRA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, REFERENTE A 70 (SETENTA) EXEMPLARES DO LIVRO DO POETA ZÉ VICENTE DA PARAÍBA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						3.500,00	
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2097/2022 - 17/06/2022			3500.00				
1823	Global	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO NO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.						42.283,52	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 259 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1823/1 - 16/06/2022				43146.45			
Total do Dia:							47.614,60
20/06/2022	1136	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		1.950,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK,BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE ALTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1136/2022 - 20/06/2022				1950.00			
328		Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	2.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 086/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 328/5 - 31/05/2022				2500.00			
620		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.35.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP		2.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGÃO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 620/5 - 01/06/2022				2500.00			
836		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	2.090,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 836/2 - 02/05/2022				2090.00			
2025		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		10.827,27
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS HB-20 DE PLACA RNE-8D05, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63, FIAT MOBI DE PLACA PCU-5G93, MOTO POP DE PLACA QYK-4C77, SANDERO DE PLACA QPM-6H28, MOTO DE PLACA KGL-5376, CHV/CLASSIC DE PLACA PFT-4838, CHEV/PRISMA DE PLACA FKP-4J22 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2025/2022 - 20/06/2022				10827.27			
2026		Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.30.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	7.031,93
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA PDV-6707, ONIX DE PLACA PDV-6857, MOTO HONDA DE PLACA PGC-3A81, FIAT FIORINO DE PLACA AOO-5G18, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2026/2022 - 20/06/2022				7031.93			
2024		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	9.837,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, CAMINHÃO M.BENZ DE PLACA KJG-9E15, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2024/2022 - 20/06/2022				9837.60			
2023		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.852,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2023/2022 - 20/06/2022				2852.00			
2017		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		3.779,66
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-OF72, JEEP/RENEGADE DE PLACA QYI-OF82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2017/2022 - 20/06/2022				3779.66			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 260 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
78		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.							6.841,45
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 78/17 - 20/06/2022				6841.45			
80		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.							0,28
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 80/15 - 20/06/2022				0,28			
2127		Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR 332/2022 QUE SE REFERE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.							30.735,36
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2127/1 - 20/06/2022				30735.36			
Total do Dia:							80.945,55
21/06/2022	1831	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3068 - JOSE PAULO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO CULTURAL PARA A RABELODRILHA QUE SERA REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA MUNICÍPIO.							1.263,00
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1831/2022 - 21/06/2022				1263.00			
595		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, NO DIA 03/02/2022.							45,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 595/2022 - 21/06/2022				45.00			
644		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, NO DIA 10/02/2022.							45,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 644/2022 - 21/06/2022				45.00			
772		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, NO DIA 24/02/2022.							45,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 772/2022 - 21/06/2022				45.00			
1043		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN.							45,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1043/2022 - 21/06/2022				45.00			
1042		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN.							45,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1042/2022 - 21/06/2022				45.00			
1094		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2022.							45,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1094/2022 - 21/06/2022				45.00			
1024		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2022.							45,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 261 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1024/2022 - 21/06/2022				45.00			
Total do Dia:							1.578,00
22/06/2022	1857	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3070 - WAGNER LEONARDO DOS SANTOS SILVA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES DE PORTA MEDINDO 80CM X 1,20CM, 09 (NOVE) JANELAS MEDINDO 1,00CM X 1,70CM (UMA) PRANCHA MEDINDO 50CM X 1,50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					4.406,13
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1857/1 - 22/06/2022				5200.00			
82		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS DESTES MUNICÍPIO PARA O PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					18.185,72
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 82/5 - 22/06/2022				18185.72			
1853		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3069 - THIERRY IURY ALEXANDRE DA SILVA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO CULTURAL PARA A ZE LINS DRILHA-2022, RELAIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO.					2.000,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1853/2022 - 22/06/2022				2000.00			
1856		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1561 - JOSÉ GILSON DE ALMEIDA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO CULTURAL PARA A ARROCHA DRILHA-2022, RELAIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO.					1.000,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1856/2022 - 22/06/2022				1000.00			
1858		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3071 - JOSE FABIANO DA SILVA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA BONDE DO PISEIRO NA RABELO DRILHA, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS.					950,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1858/2022 - 22/06/2022				1000.00			
1854		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3005 - MARIA JESSICA DE OLIVEIRA GOMES	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					855,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1854/2022 - 22/06/2022				900.00			
1855		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2784 - DENILSON FRANCISCO DA SILVA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARAÇÃO DE TERRA NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					1.151,40
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1855/2022 - 22/06/2022				1212.00			
101		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2611 - VALOR SUPRIMENTOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSU	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					637,80
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 101/2022 - 22/06/2022				637.80			
2106		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.22	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					1.094,40
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2106/2022 - 22/06/2022				1094.40			
2107		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.22	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					1.677,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
262 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2107/2022 - 22/06/2022	1677.00			
2109	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.22		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		1.777,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2109/2022 - 22/06/2022	1777.90			
2110	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP		3.567,87
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COORDENADORIA DA MULHER PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2110/2022 - 22/06/2022	3567.87			
2122	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA		300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE DIAS RESENDE, NO DIA 22/06/2022.					
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2122/2022 - 22/06/2022	300.00			
2118	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA		40,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 21/06/2022.					
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2118/2022 - 22/06/2022	40.00			
2119	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA		40,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 17/06/2022.					
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2119/2022 - 22/06/2022	40.00			
2121	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA		50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, NO DIA 15/06/2022.					
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2121/2022 - 22/06/2022	50.00			
2115	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA		300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO SEPLAÇ, NO DIA 20/06/2022.					
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2115/2022 - 22/06/2022	300.00			
2111	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA		300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE/ IPOJUCA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ARMARIA DA GUARDA MUNICIPAL E CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, NOS DIAS 21/06/2022 E 22/06/2022.					
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2111/2022 - 22/06/2022	300.00			
2112	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	432 - JERRE ADRIANO SILVA COUTO		100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR O ÔNIBUS PAR MANUTENÇÃO JUNTO A ESKAPE CENTER, NOS DIA 20/06/2022 E 21/06/2022.					
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2112/2022 - 22/06/2022	100.00			
1826	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU		184.845,76
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 29/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.					



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 263 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1826/2 - 22/06/2022	201358.01			
25		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUNDA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				286.798,35
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 25/6 - 22/06/2022	421353.07			
22		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	391 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				39.176,40
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 22/6 - 22/06/2022	53842.10			
20		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.				4.703,59
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 20/6 - 22/06/2022	7227.64			
15		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.				92.824,80
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 15/6 - 22/06/2022	119988.22			
23		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.08.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.				1.750,57
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 23/6 - 22/06/2022	1750.57			
19		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EF	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				100.046,80
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 19/6 - 22/06/2022	133582.02			
3		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISS	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSONADO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				10.691,36
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3/6 - 22/06/2022	12014.40			
14		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSONADO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				6.652,22
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 14/6 - 22/06/2022	7658.80			
33		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.				3.213,79
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 33/6 - 22/06/2022	3213.79			
12		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSONADO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				709,09
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 12/6 - 22/06/2022	1772.63			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
264 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
10		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EF		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						9.764,92
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 10/6 - 22/06/2022		13561.46				
18		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						225,88
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 18/6 - 22/06/2022		225.88				
28		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	362 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) ENSIN		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						1.383,18
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 28/6 - 22/06/2022		1500.00				
2095		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.30.22	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						1.456,20
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2095/2022 - 22/06/2022		1456.20				
22		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	391 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2495 - FOLHA DE PAGTO. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						-30.000,00
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 22/6 - 22/06/2022		53842.10				
Total do Dia:							752.676,13	
23/06/2022	342	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						471,58
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 342/6 - 17/06/2022		471.58				
1870		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 18/06/2022.						95,00
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1870/2022 - 23/06/2022		100.00				
1869		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 11/06/2022.						95,00
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1869/2022 - 23/06/2022		100.00				
1871		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3073 - LEONEDAS CLAUDIO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO TRIO PE DE SERRA EMOCÃO DO FORRO NO POVOADO DO CARÃO NO DIA 18 DE JUNHO, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO.						570,00
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1871/2022 - 23/06/2022		600.00				
1873		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2645 - ALAERT JUNIO SOBRAL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.						1.151,40
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1873/2022 - 23/06/2022		1212.00				
1867		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 11/06/2022.						190,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 265 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1867/2022 - 23/06/2022	200.00			
1868	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 18/06/2022.					190,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1868/2022 - 23/06/2022	200.00			
1872	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	692 - EDMILSON EUGÊNIO MATIAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO TRIO PE DE SERRA EXPLOSAÇÃO DO FORRO NO CAFE JUNINO DA ASSOCIAÇÃO DO SÍTIO LETREIRO NO DIA 12 DE JUNHO, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO.					570,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1872/2022 - 23/06/2022	600.00			
1859	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL E LIMPEZA DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1859/2022 - 23/06/2022	1212.00			
1874	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	743 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA D		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS NA APRESENTAÇÃO DE REPENTISTAS EM DUPLAS E INDIVIDUAL NO 4º FESTIVAL DE VIOLEIROS QUE SERA REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO.					6.000,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1874/2022 - 23/06/2022	12000.00			
2114	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	935 - ABILIO DE OLIVEIRA LEITE		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE O1 (UMA) DIARIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PARCELAMENTO DO INSS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE/ADVOCACIA, NO DIA 22/06/2022.					200,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2114/2022 - 23/06/2022	200.00			
2120	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A O1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, NO DIA 20/06/2022.					50,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2120/2022 - 22/06/2022	50.00			
2117	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXAS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS GRUPO ESCOLAR MENINO JESUS, GRUPO ESCOLAR SANTA ELISA, GRUPO ESCOLAR NOSSA SENHORA, ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE E A UNIDADE DO CONSELHO ESCOLAR.					1.500,00
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2117 - 23/06/2022	1500.00			
7	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					7.048,48
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 7/6 - 22/06/2022	8014.40			
4	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					33.904,90
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4/6 - 22/06/2022	48252.90			
30	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					282,35



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 266 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 30/6 - 22/06/2022		282.35			
431		Objeto:	Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 228 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PER	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSOCIAIS, DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA PRESENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	3.000,00
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 431/6 - 23/06/2022		3000.00			
17		Objeto:	Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (E	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	9.642,76
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 17/6 - 22/06/2022		129784.08			
Total do Dia:							66.112,87
24/06/2022	79	Objeto:	Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	441,25
		Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 79/11 - 24/06/2022		441.25			
Total do Dia:							441,25
27/06/2022	1874	Objeto:	Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	743 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA D	6.000,00
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 1874/2022 - 23/06/2022		12000.00			
2145		Objeto:	Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	501,04
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 2145 - 27/06/2022		501.04			
2174		Objeto:	Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM	11.862,57
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 2174/1 - 27/06/2022		11862.57			
2		Objeto:	Estimativa 20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIO	500,87
		Conta Pagadora:	3 - BB - CIDE - 9448-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 2/6 - 22/06/2022		15953.60			
2		Objeto:	Estimativa 20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIO	1.976,21
		Conta Pagadora:	3 - BB - CIDE - 9448-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 2/6 - 22/06/2022		15953.60			
2		Objeto:	Estimativa 20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIO	6.252,96
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 267 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2/6 - 22/06/2022	15953.60			
5		Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	211 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					1.838,18
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	-----					
			Diversos - 5/6 - 22/06/2022	2000.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
1825		Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	215 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 9/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					11.742,32
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	-----					
			Diversos - 1825/2 - 22/06/2022	13636.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
16		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					108,80
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	-----					
			Diversos - 16/6 - 22/06/2022	108.80	Valor Documento Fiscal	Valor	
2175		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 16/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					8.585,53
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	-----					
			Diversos - 2175/1 - 27/06/2022	10208.80	Valor Documento Fiscal	Valor	
1		Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	218 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					4.526,59
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	-----					
			Diversos - 1/6 - 22/06/2022	6000.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
13		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (C		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					7.165,36
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	-----					
			Diversos - 13/6 - 22/06/2022	15917.60	Valor Documento Fiscal	Valor	
13		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (C		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					6.180,25
	Conta Pagadora:	3 - BB - CIDE - 9448-X					
	Documento Fiscal	-----					
			Diversos - 13/6 - 22/06/2022	15917.60	Valor Documento Fiscal	Valor	
1824		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 11/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					5.200,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	-----					
			Diversos - 1824/2 - 22/06/2022	17104.80	Valor Documento Fiscal	Valor	
1824		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 11/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					3.000,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal	-----					
			Diversos - 1824/2 - 22/06/2022	17104.80	Valor Documento Fiscal	Valor	
1824		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 11/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					2.400,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 268 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1824/2 - 22/06/2022		17104.80		
1824		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 11/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE CULTURA, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2022.				4.778,17
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1824/2 - 22/06/2022		17104.80		
2204		Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA O PREFEITO COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS DE 06 A 10 DE JUNHO DE 2022.				3.150,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 2204 - 27/06/2022		3150.00		
17		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (E		
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				81.679,74
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 17/6 - 22/06/2022		129784.08		
17		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (E		
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				1.863,27
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 17/6 - 22/06/2022		129784.08		
6		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTO. DE CULTURA, TURISMO E ESP	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				9.017,21
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 6/6 - 22/06/2022		13209.99		
32		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.				508,23
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 32/6 - 22/06/2022		508.23		
1827		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EF	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 27/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2022.				1.806,80
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1827/2 - 22/06/2022		2424.00		
31		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)		
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2022.				508,23
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 31/6 - 22/06/2022		508.23		
Total do Dia:							181.152,33
28/06/2022	432	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO COM A COMPESA DE DESPESAS COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.				9.651,63
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 432/6 - 28/06/2022		9651.63		
Total do Dia:							9.651,63
29/06/2022	2156	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3093 - DAYSE LUCY SILVA AMARAL	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS BACAMARTEIROS/2022 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				1.220,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 269 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2156/2022 - 29/06/2022	1220.00			
2155	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2993 - MOAN FERREIRA RODRIGUES 04674563488		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TROFÉIS E FAIXAS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DOS CARROCEIROS/2022 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						4.560,00
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2155/2022 - 29/06/2022	4560.00			
2185	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3097 - GIOVANE SOBRAL DE LIMA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS PARTICIPANTES DA FESTAS DOS CARROCEIROS NAS FESATIVIDADES JUNINAS DESTA MUNICÍPIO.						3.965,00
			Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2185 - 29/06/2022	7965.00			
2185	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3097 - GIOVANE SOBRAL DE LIMA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS PARTICIPANTES DA FESTAS DOS CARROCEIROS NAS FESATIVIDADES JUNINAS DESTA MUNICÍPIO.						4.000,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2185 - 29/06/2022	7965.00			
Total do Dia:							13.745,00
30/06/2022	344	Global	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA, S/N BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÕES DE CURSO E PALESTRAS, SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017 E DISPENSA Nº 023/2017.						2.000,00
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 344/5 - 31/05/2022	2000.00			
	371	Global	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISIMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.						1.200,00
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 371/5 - 31/05/2022	1200.00			
1896	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	730 - ELTON PAULO DA ROCHA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS ARTISTAS; BALANÇO DE NORDESTINO, BANDA FORRO DE ZOAÇÃO E TITÃO MEGA STAR, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 24 DE 25 DE JUNHO DE 2022, NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADESS JUNINAS.						5.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1896/1 - 30/06/2022	5000.00			
1067	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS EM DIREITO FISCAL E TRIBUTÁRIO PARA ATUAÇÃO NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO, ATRAVES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, DANDO SUPORTE TECNICO EM QUESTÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM COMO OPERACIONAL, A PROCURADORIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE ARRECAÇÃO E LEVANTAMENTO E REVISAO DOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO E PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES CORRENTES DEBITADOS ATRAVES DE RETENÇÕES NO FPM, DURANTE 12 MESES DO ANO DE 2022., CONFORME 3º TERMO ADITIVO.						10.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1067/3 - 06/06/2022	10000.00			
363	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						7.535,32
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 363/5 - 13/06/2022	7931.92			
1456	Global	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.35.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	715 - SUELLEN S.MENDES CONTABILIDADE-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA AREA DE CONTABILIDADE, ESPECIALMENTE PARA APRESENTAR DCTF DE JANEIRO DE 2019; RAIS 2020, ANO BASE 2019 DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						6.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 270 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1456/2 - 11/05/2022	6000.00			
327	Global	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO E PRESTÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021.						7.500,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 327/4 - 13/04/2022			7500.00			
703	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2542 - ALIANCA & ASSOCIADOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA E P		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS A ÁREA DE CONVENIOS, OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS, COMARA, SENADO E DEMIAS ORGÃOS PUBLICOS.						4.000,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 703/5 - 01/06/2022			4000.00			
836	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.						1.980,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 836/3 - 01/06/2022			1980.00			
1913	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	489 - ROMILDO CONEUNDES DOS SANTOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS VISANDO A APRESENTAÇÃO DA BANDA ROMILDO CONEUNDES A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022.						1.892,80
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1913/2022 - 30/06/2022			2000.00			
1877	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROF. LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, NINA LEMOS, NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						1.727,10
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1877/2022 - 30/06/2022			1818.00			
1878	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.						1.151,40
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1878/2022 - 30/06/2022			1212.00			
1879	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2691 - PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.						1.151,40
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1879/2022 - 30/06/2022			1212.00			
1880	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SRVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE NINA LEMOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.						1.151,40
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1880/2022 - 30/06/2022			1212.00			
1881	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2985 - JACELANE VITORIA SOARES DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ENQUANTO AGUARDAMOS A SELEÇÃO SIMPLIFICADA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, DURANTE O TURNO DA MANHÃ DO MÊS DE JUNHO DE 2022.						570,00
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1881/2022 - 30/06/2022			600.00			
1884	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2986 - CARLOS EDUARDO DA SILVA BARBOSA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ENQUANTO AGUARDAMOS A SELEÇÃO SIMPLIFICADA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, DURANTE O TURNO DA MANHÃ DO MÊS DE JUNHO DE 2022.						570,00
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1884/2022 - 30/06/2022			600.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 271 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1885	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA ESCOLA PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1885/2022 - 30/06/2022				Valor			
				1212.00			
1886	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY NO SÍTIO PORTEIRAS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1886/2022 - 30/06/2022				Valor			
				1212.00			
1887	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1887/2022 - 30/06/2022				Valor			
				1212.00			
1888	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2551 - DÉBORA KEREM DA SILVA CHALEGRE DE ANDRADE CARVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1888/2022 - 30/06/2022				Valor			
				1212.00			
1889	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1889/2022 - 30/06/2022				Valor			
				1212.00			
1883	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2966 - IRIS MARIA DA SILVA	570,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ENQUANTO AGUARDAMOS A SELEÇÃO SIMPLIFICADA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, DURANTE O TURNO DA MANHÃ DO MÊS DE JUNHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1883/2022 - 30/06/2022				Valor			
				600.00			
1876	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1876/2022 - 30/06/2022				Valor			
				1212.00			
1866	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3072 - IVANI JOANA DE LIMA	570,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESAS DA APRESENTAÇÃO JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORDEME DE SERVIÇO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1866/2022 - 30/06/2022				Valor			
				600.00			
1899	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1191 - AGENCIA DE DESENVOLV ECO DE PERNAMBUCO S A-AD/DI	4.103,55
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A O OBJETO DE CESSÃO DE ESPAÇO DO ESTANDE Nº 352, MEDINDO 9 M (NOVE METROS QUADRADOS) BEM COMO, A LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA MONTAGEM, NA 22ª FEIRA NACIONAL DOS NEGÓCIOS DO ARTESANATO - 22ª FENEARTE, QUE REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 17 DE JULHO DE 2021.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1899/2022 - 30/06/2022				Valor			
				4103.55			
1847	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1865 - MANOEL SEBASTIAO DE LIMA	1.246,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E REPARO DO SANEAMENTO DAS RUAS: SIQUEIRA CAMPOS, CAPITÃO PULQUERIO PEREIRA DE ANDRADE, BARÃO DE CONTENDAS, MANOEL LICÓ E CAPITÃO GUILHERMINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1847/2022 - 30/06/2022				Valor			
				1312.00			
1893	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	222 - JOSE ADELSON DE MACEDO	1.330,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.							



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 272 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1893/2022 - 30/06/2022	1400.00			
1875	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROF. LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, NINA LEMOS, NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						1.727,10
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1875/2022 - 30/06/2022	1818.00			
1863	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.						541,50
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1863/2022 - 30/06/2022	570.00			
1882	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2940 - JAILDA JOSEFA FERREIRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ENQUANTO AGUARDAMOS A SELEÇÃO SIMPLIFICADA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, DURANTE O TURNO DA MANHÃ DO MÊS DE JUNHO DE 2022.						570,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1882/2022 - 30/06/2022	600.00			
1891	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3074 - EMANUEL DA SILVA SANTOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA APARECIDA PEREIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.						1.591,44
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1891/2022 - 30/06/2022	1675.20			
1890	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2938 - JOSEFA QUITERIA DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES EM SUBSTITUIÇÃO O SERVIDOR ERICK MELO FERREIRA, QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.						1.151,40
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1890/2022 - 30/06/2022	1212.00			
1902	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2471 - VALDECI SOARES DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS VISANDO A APRESENTAÇÃO DA BANDA REDIAS DE AÇO A SER REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022.						2.754,80
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1902/2022 - 30/06/2022	3000.00			
1903	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	692 - EDMILSON EUGÊNIO MATTIAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA EXPLOÇÃO DO FORRÓ REALIZADA NO POLO CULTURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022.						2.754,80
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1903/2022 - 30/06/2022	3000.00			
1907	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DOS CARROCEIROS DESTES MUNICÍPIO.						579,50
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1907/2022 - 30/06/2022	610.00			
1912	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3076 - ALEF DA SILVA BEZERRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS VISANDO A APRESENTAÇÃO DA BANDA PISEIRO NO ESTILO A SER REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022.						2.754,80
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1912/2022 - 30/06/2022	3000.00			
1906	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2466 - RONALDO JOSE DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS VISANDO A APRESENTAÇÃO DA BANDA PAPUDINHOS DO FORRO A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022, NO POVOADO D TAQUARA.						2.754,80
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1906/2022 - 30/06/2022	3000.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
273 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1905	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1225 - JOSÉ VALMIR GOMES DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS VISANDO A APRESENTAÇÃO DA BANDA GALERA DO FORRO A SER REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022.							4.261,13
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1905/2022 - 30/06/2022				5000.00			
1900	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1900 - EDMILSON CARLOS DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS VISANDO A APRESENTAÇÃO DOS BONS DE PISEIRO A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022.							2.754,80
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1900/2022 - 30/06/2022				3000.00			
1898	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3073 - LEONEDAS CLAUDIO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA EMOÇÃO DO FORRO REALIZADA NO POLO CULTURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022.							2.754,80
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1898/2022 - 30/06/2022				3000.00			
1852	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	600 - JOSILDO NELSON DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DAS RUAS QUE FORAM ASFALTADAS : SIQUEIRA CAMPOS, CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, CÍCERO PEDRO, NESTOR VAREJÃO, TABELIÃO JOÃO BATISTA DEW CARVALHO E DR FREIRE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.							1.246,40
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1852/2022 - 30/06/2022				1312.00			
1846	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1869 - CLAUDEMIR JOSE DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E REPARO DO SANEAMENTO DAS RUAS: SIQUEIRA CAMPOS, CAPITÃO PULQUERIO PEREIRA DE ANDRADE, BARÃO DE CONTENDAS, MANOEL LICÓ E CAPITÃO GUILHERMINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1846/2022 - 30/06/2022				1212.00			
1848	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1867 - GENILDO GOMES DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E REPARO DO SANEAMENTO DAS RUAS: SIQUEIRA CAMPOS, CAPITÃO PULQUERIO PEREIRA DE ANDRADE, BARÃO DE CONTENDAS, MANOEL LICÓ E CAPITÃO GUILHERMINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.							1.341,40
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1848/2022 - 30/06/2022				1412.00			
1849	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	890 - LUIS JOSE DE DEUS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E REPARO DO SANEAMENTO DAS RUAS: SIQUEIRA CAMPOS, CAPITÃO PULQUERIO PEREIRA DE ANDRADE, BARÃO DE CONTENDAS, MANOEL LICÓ E CAPITÃO GUILHERMINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.							1.293,90
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1849/2022 - 30/06/2022				1362.00			
1851	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	905 - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E REPARO DO SANEAMENTO DAS RUAS: SIQUEIRA CAMPOS, CAPITÃO PULQUERIO PEREIRA DE ANDRADE, BARÃO DE CONTENDAS, MANOEL LICÓ E CAPITÃO GUILHERMINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.							1.246,40
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1851/2022 - 30/06/2022				1312.00			
1839	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1866 - JOSE REGIVALDO R. DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DAS RUAS QUE FORAM ASFALTADAS : SIQUEIRA CAMPOS, CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, CÍCERO PEDRO, NESTOR VAREJÃO, TABELIÃO JOÃO BATISTA DEW CARVALHO E DR FREIRE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.							1.293,90
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1839/2022 - 30/06/2022				1362.00			
1832	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1868 - ADRIANO LUIS DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DAS RUAS QUE FORAM ASFALTADAS : SIQUEIRA CAMPOS, CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, CÍCERO PEDRO, NESTOR VAREJÃO, TABELIÃO JOÃO BATISTA DEW CARVALHO E DR FREIRE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.							1.246,40
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1832/2022 - 30/06/2022				1312.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 274 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1838	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	887 - JOSE ANTONIO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DAS RUAS QUE FORAM ASFALTADAS : SIQUEIRA CAMPOS, CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, CÍCERO PEDRO, NESTOR VAREJÃO, TABELIÃO JOÃO BATISTA DEW CARVALHO E DR FREIRE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.						1.246,40
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	Diversos - 1838/2022 - 30/06/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				1312.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
1836	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1752 - JOSÉ SANDRO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DAS RUAS QUE FORAM ASFALTADAS : SIQUEIRA CAMPOS, CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, CÍCERO PEDRO, NESTOR VAREJÃO, TABELIÃO JOÃO BATISTA DEW CARVALHO E DR FREIRE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.						1.246,40
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	Diversos - 1836/2022 - 30/06/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				1312.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
1835	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	891 - SEBASTIAO NUNES DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DAS RUAS QUE FORAM ASFALTADAS : SIQUEIRA CAMPOS, CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, CÍCERO PEDRO, NESTOR VAREJÃO, TABELIÃO JOÃO BATISTA DEW CARVALHO E DR FREIRE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.						1.341,40
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	Diversos - 1835/2022 - 30/06/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				1412.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
1834	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1726 - SEVERINO DO RAMO SANTOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DAS RUAS QUE FORAM ASFALTADAS : SIQUEIRA CAMPOS, CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, CÍCERO PEDRO, NESTOR VAREJÃO, TABELIÃO JOÃO BATISTA DEW CARVALHO E DR FREIRE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.						1.246,40
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	Diversos - 1834/2022 - 30/06/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				1312.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
1833	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1774 - ANDRE ANTONIO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DAS RUAS QUE FORAM ASFALTADAS : SIQUEIRA CAMPOS, CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, CÍCERO PEDRO, NESTOR VAREJÃO, TABELIÃO JOÃO BATISTA DEW CARVALHO E DR FREIRE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.						1.246,40
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	Diversos - 1833/2022 - 30/06/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				1312.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
1892	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1031 - GERALDO JOSE DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.						1.151,40
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	Diversos - 1892/2022 - 30/06/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				1212.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
1820	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	320 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1660 - ASSOCIACAO DOS CRIADORES E AGRICULTORES DO LETR DAQUELA IMPORTANTE BACIA LEITERA DESTA MUNICÍPIO.	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DO LETREIRO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO NO QUAL FAZ O ARMAZENAMENTO DA PRODUÇÃO DE LEITE						3.000,00
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	Diversos - 1820/2022 - 30/06/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				3000.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
1799	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 (TRÊS) VIAGENS COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA/2022 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						1.045,00
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	Diversos - 1799/2022 - 30/06/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				1100.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
1910	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	220 - WILLIAM JOSÉ FERREIRA BARBOSA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS VISANDO A APRESENTAÇÃO DA BANDA OS BONS NA FARRA A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022.						2.754,80
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	Diversos - 1910/2022 - 30/06/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				3000.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
1911	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	637 - CARLOS JARDEL DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS VISANDO A APRESENTAÇÃO DA BANDA JOSEILTO CAETANO A SER REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022.						2.330,30
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	Diversos - 1911/2022 - 30/06/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				2500.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 275 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1894	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1894/2022 - 30/06/2022				Valor 1212.00			
1482	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LETTE	2.859,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTES DE FERRO PARA OS BALÕES JUNINOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADAS NA DECORAÇÃO JUNINA/2022 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1482/2022 - 30/06/2022				Valor 3131.00			
1841	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2779 - CRISTIANE ALAIDE MENDES	1.246,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BAIRROS DA VILA NOVA, MULTIRÃO E OLARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1841/2022 - 30/06/2022				Valor 1312.00			
1845	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2851 - JOSE ALISSON DA SILVA	1.246,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E REPARO DO SANEAMENTO DAS RUAS: SIQUEIRA CAMPOS, CAPITÃO PULQUERIO PEREIRA DE ANDRADE, BARÃO DE CONTENDAS, MANOEL LICÓ E CAPITÃO GUILHERMINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1845/2022 - 30/06/2022				Valor 1312.00			
1895	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2724 - JOSE VALTER DE SOBRAL	807,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO MORCEGO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1895/2022 - 30/06/2022				Valor 850.00			
1843	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2869 - JOSÉ GEORGE DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E REPARO DO SANEAMENTO DAS RUAS: SIQUEIRA CAMPOS, CAPITÃO PULQUERIO PEREIRA DE ANDRADE, BARÃO DE CONTENDAS, MANOEL LICÓ E CAPITÃO GUILHERMINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1843/2022 - 30/06/2022				Valor 1212.00			
1844	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2870 - JOSÉ CARLOS DUARTE	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E REPARO DO SANEAMENTO DAS RUAS: SIQUEIRA CAMPOS, CAPITÃO PULQUERIO PEREIRA DE ANDRADE, BARÃO DE CONTENDAS, MANOEL LICÓ E CAPITÃO GUILHERMINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1844/2022 - 30/06/2022				Valor 1212.00			
1842	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2778 - DORAIDE JOSEFA DA SILVA	1.246,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BAIRROS DA VILA NOVA, MULTIRÃO E OLARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1842/2022 - 30/06/2022				Valor 1312.00			
1850	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1755 - JOSÉ BOSCO DA SILVA	1.341,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E REPARO DO SANEAMENTO DAS RUAS: SIQUEIRA CAMPOS, CAPITÃO PULQUERIO PEREIRA DE ANDRADE, BARÃO DE CONTENDAS, MANOEL LICÓ E CAPITÃO GUILHERMINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1850/2022 - 30/06/2022				Valor 1412.00			
1837	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	510 - JOSENILDO SILVA ARAUJO	1.198,90
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DAS RUAS QUE FORAM ASFALTADAS : SIQUEIRA CAMPOS, CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, CÍCERO PEDRO, NESTOR VAREJÃO, TABELIÃO JOÃO BATISTA DEW CARVALHO E DR FREIRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1837/2022 - 30/06/2022				Valor 1262.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
276 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1840	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2918 - MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BAIRROS DA VILA NOVA, MULTIRÃO E OLARIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.							1.246,40
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 1840/2022 - 30/06/2022				1312.00			
1861	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.							2.312,80
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 1861/2022 - 30/06/2022				2480.00			
1862	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.							256,50
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 1862/2022 - 30/06/2022				270.00			
1860	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.							19,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 1860/2022 - 30/06/2022				20.00			
1865	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GAS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.							440,00
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 1865/2022 - 30/06/2022				440.00			
1864	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GAS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A CRECHE, CONFORME NOTA EM ANEXO.							440,00
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 1864/2022 - 30/06/2022				440.00			
2071	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.							2.020,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2071 - 30/06/2022				2020.00			
2079	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	253 - CLAUDIA CLEMENTE DA SILVA ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS/2022 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							2.500,00
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2079/2022 - 30/06/2022				2500.00			
78	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.							6.472,69
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 78/18 - 30/06/2022				6472.69			
79	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.							123,56
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 79/12 - 30/06/2022				123.56			
84	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2022.							6,81
Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 277 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 84/6 - 30/06/2022		6.81		
2153	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 59 ITENS: 09 PERÍODO 13/05/2022 A 13/06/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						6.328,45
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8						
	Documento Fiscal						
	Diversos - 2153/2022 - 30/06/2022						6328.45
2151	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 59 ITENS: 11 PERÍODO 13/05/2022 A 13/06/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						4.179,16
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8						
	Documento Fiscal						
	Diversos - 2151/2022 - 30/06/2022						4179.16
2150	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 52 ITENS: 07 PERÍODO 13/10/2021 A 13/11/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						8.597,14
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8						
	Documento Fiscal						
	Diversos - 2150/2022 - 30/06/2022						8597.14
2149	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 59 ITENS: 12 PERÍODO 13/05/2022 A 13/06/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						10.507,61
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8						
	Documento Fiscal						
	Diversos - 2149/2022 - 30/06/2022						10507.61
2148	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 59 ITENS: 20 PERÍODO 13/05/2022 A 13/06/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						4.417,97
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8						
	Documento Fiscal						
	Diversos - 2148/2022 - 30/06/2022						4417.97
2147	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 58 ITENS: 03 PERÍODO 13/05/2022 A 13/06/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8						
	Documento Fiscal						
	Diversos - 2147/2022 - 30/06/2022						2985.12
2146	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 55 ITENS: 23 PERÍODO 13/01/2022 A 13/02/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8						
	Documento Fiscal						
	Diversos - 2146/2022 - 30/06/2022						2985.12
2144	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 59 ITENS: 24 PERÍODO 13/05/2022 A 13/06/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						4.597,08
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8						
	Documento Fiscal						
	Diversos - 2144/2022 - 30/06/2022						4597.08
2143	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 58 ITENS: 26 PERÍODO 13/04/2022 A 13/05/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						1.062,70
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8						
	Documento Fiscal						
	Diversos - 2143/2022 - 30/06/2022						1062.70
2142	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 55 ITENS: 18 PERÍODO 13/01/2022 A 13/02/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 278 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2142/2022 - 30/06/2022	2985.12			
2141	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 57 ITENS: 02 PERÍODO 13/03/2022 A 13/04/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2141/2022 - 30/06/2022	2985.12			
2154	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (CAÇAMBA 02) DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 59 ITENS: 09 PERÍODO 13/05/2022 A 13/06/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						6.328,45
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2154/2022 - 30/06/2022	6328.45			
72	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7769-0, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						11,00
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 72/3 - 30/06/2022	11.00			
71	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						11,00
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 71/6 - 30/06/2022	11.00			
76	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						198,55
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 76/6 - 30/06/2022	198.55			
67	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.684-X, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						33,00
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 67/6 - 30/06/2022	33.00			
2	Estimativa	20100	Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUIVITORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						5.040,89
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCCIEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2/6 - 22/06/2022	15953.60			
74	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						55,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 74/5 - 30/06/2022	55.00			
75	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						49,00
			Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRASF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 75/6 - 30/06/2022	49.00			
73	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						555,70
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 279 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 73/6 - 30/06/2022	555.70			
70		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					184,85
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 70/6 - 30/06/2022	184.85			
1908		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1199 - OTACÍLIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CACHE PELAS APRESENTAÇÕES DE BATALHÃO 21 DE BACAMARTEIROS NO 4º ENCONTRO DE BACAMARTEIROS REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022.					2.754,80
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1908 - 30/06/2022	3000.00			
1909		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1901 - MARIO ALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS VISANDO A APRESENTAÇÃO DA BANDA BRILHO DA TERRA A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022.					2.754,80
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1909/2022 - 30/06/2022	3000.00			
8		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					7.653,47
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 8/6 - 22/06/2022	24904.51			
8		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					9.791,89
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 8/6 - 22/06/2022	24904.51			
2230		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL.					553,11
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 2230 - 30/06/2022	553.11			
68		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					154,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 68/6 - 30/06/2022	154.00			
66		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					523,83
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 66/6 - 30/06/2022	523.83			
Total do Dia:							238.059,43
Total do Mês:							2.290.870,37
01/07/2022	1857	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3070 - WAGNER LEONARDO DOS SANTOS SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES DE PORTA MEDINDO 80CM X 1,20CM, 09 (NOVE) JANELAS MEDINDO 1,00CM X 1,70CM (UMA) PRANCHA MEDINDO 50CM X 1,50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					2.000,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1857/2 - 30/06/2022	5200.00			
1917		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3078 - MARIA REJANE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, NO PERÍODO DE 23/06/2022 A 30/06/2022.					380,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1917/2022 - 01/07/2022	400.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 280 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1919	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3079 - Marcos Roberto De Melo Alves		2.754,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS VISANDO A APRESENTAÇÃO DA BANDA OS FORROBODO A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal			Documento Fiscal				
Diversos - 1919/2022 - 01/07/2022			Valor				
			3000.00				
1921	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3080 - JOSÉ AILTON DE FREITAS		161,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM NA QUADRILHA DO POVOADO DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal			Documento Fiscal				
Diversos - 1921/2022 - 01/07/2022			Valor				
			170.00				
1918	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3077 - JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA		1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL QUE CORTA DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal			Documento Fiscal				
Diversos - 1918/2022 - 01/07/2022			Valor				
			1212.00				
1926	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA			1.140,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO AR CONDIONADO DE 24000 BTU'S PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal			Documento Fiscal				
Diversos - 1926/2022 - 01/07/2022			Valor				
			1200.00				
1930	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1010 - LUIS JOAQUIM DA SILVA		4.406,13
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 09 REFLETORES E 36 LAMPADAS ENCANDESCENTES PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO DA CIDADE E DO POVOADO DO CARÃO DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal			Documento Fiscal				
Diversos - 1930/2022 - 01/07/2022			Valor				
			5200.00				
1914	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1127 - AYRON ALVES MACHADO		570,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DOUGLAS VAQUEIRO NO FORRO DA ASSOCIAÇÃO DO POVOADO DE ITUGUAÇU NAS FESTIVIDADES JUNINAS.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
Documento Fiscal			Documento Fiscal				
Diversos - 1914/2022 - 01/07/2022			Valor				
			600.00				
2066	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA		50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, NO DIA 09/06/2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal			Documento Fiscal				
Diversos - 2066/2022 - 01/07/2022			Valor				
			50.00				
2065	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA		100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, NO DIA 08/06/2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal			Documento Fiscal				
Diversos - 2065/2022 - 01/07/2022			Valor				
			100.00				
1915	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	671 - JOSÉ FERREIRA DINIZ		2.754,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CACHE PELAS APRESENTAÇÕES DE BATALHÃO 22 DE BACAMARTEIROS NO 4º ENCONTRO DE BACAMARTEIROS REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal			Documento Fiscal				
Diversos - 1915/2022 - 01/07/2022			Valor				
			3000.00				
2263	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA			400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, TORITAMA, SANTA CRUZ E RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CORREGEDORIA DA GUARDA E PROCESSO DE ARMAMENTO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal			Documento Fiscal				
Diversos - 2263/2022 - 01/07/2022			Valor				
			400.00				
2302	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.32.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA		1.497,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS FESTIVIDADES DO CARREIRO/2022 DO POVOADO DO CARÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 281 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2302/2022 - 01/07/2022	1497.08			
1823	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO NO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.						35.416,74
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1823/2 - 30/06/2022	36139.53			
1480	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA SEBASTIAO ROCHA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA 004/2022 EM ANEXO.						36.690,00
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1480/1 - 20/06/2022	38621.05			
Total do Dia:							89.472,45
04/07/2022	367	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						177,38
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 367/6 - 23/06/2022	177.38			
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.						1.676,70
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/55 - 01/06/2022	1676.70			
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.						3.429,70
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/56 - 01/06/2022	3429.70			
383	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr. JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						102,61
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 383/6 - 29/06/2022	102.61			
1897	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	741 - ASSOCIAÇÃO DOS BACAMARTEIROS DE CARUARU		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CACHE PELAS APRESENTAÇÕES DE 12 BATALHÕES DE BACAMARTEIROS NO 4º ENCONTRO DE BACAMARTEIROS REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022.						5.000,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1897/2022 - 04/07/2022	15000.00			
2311	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	469 - NILTON CAVALCANTE DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEPLAG E AMUPE , NOS DIAS 07 E 14 DE JUNHO DE 2022.						300,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2311/2022 - 01/07/2022	300.00			
Total do Dia:							10.686,39
05/07/2022	364	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						50,50
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
282 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 364/6 - 29/06/2022		50.50		
372		Objeto:	Estimativa 30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Pe. FELIX BARRETO Nº241 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
			Documento Fiscal				
			Valor Documento Fiscal				Valor
			Diversos - 372/6 - 29/06/2022				50.50
2327		Objeto:	Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	200,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR PARA REIVINDICAR MELHORIAS PARA ESTE MUNICÍPIO NO PALACIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, DIA 05 DE JULHO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
			Documento Fiscal				
			Valor Documento Fiscal				Valor
			Diversos - 2327/2022 - 05/07/2022				200.00
2305		Objeto:	Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	150,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONSTRUÇÃO DA PE-149 E A PONTE SOBRE O RIO UNA, NO PALACIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
			Documento Fiscal				
			Valor Documento Fiscal				Valor
			Diversos - 2305/2022 - 05/07/2022				150.00
2326		Objeto:	Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	150,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR PARA REIVINDICAR MELHORIAS PARA ESTE MUNICÍPIO, NO PALACIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, DIA 05 DE JULHO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
			Documento Fiscal				
			Valor Documento Fiscal				Valor
			Diversos - 2326/2022 - 05/07/2022				150.00
Total do Dia:							601,00
06/07/2022	1065	Objeto:	Global 30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	20.000,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
			Documento Fiscal				
			Valor Documento Fiscal				Valor
			Diversos - 1065/4 - 04/07/2022				127314.18
1065		Objeto:	Global 30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	14.567,90
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
			Documento Fiscal				
			Valor Documento Fiscal				Valor
			Diversos - 1065/4 - 04/07/2022				127314.18
1065		Objeto:	Global 30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	90.200,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEUC FUNDEB (40%) - 19112-4				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
			Documento Fiscal				
			Valor Documento Fiscal				Valor
			Diversos - 1065/4 - 04/07/2022				127314.18
326		Objeto:	Estimativa 30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	429,10
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
			Documento Fiscal				
			Valor Documento Fiscal				Valor
			Diversos - 326/7 - 04/07/2022				429.10
1066		Objeto:	Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	1.950,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DAS AÇÕES, INFORMES E ENTREVISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
			Documento Fiscal				
			Valor Documento Fiscal				Valor
			Diversos - 1066/6 - 06/07/2022				1950.00
1857		Objeto:	Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3070 - WAGNER LEONARDO DOS SANTOS SILVA	2.406,13
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES DE PORTA MEDINDO 80CM X 1,20CM, 09 (NOVE) JANELAS MEDINDO 1,00CM X 1,70CM (UMA) PRANCHA MEDINDO 50CM X 1,50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
283 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
						DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.		
						Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
						Documento Fiscal		
						Valor Documento Fiscal	Valor	
						Diversos - 1857/2 - 30/06/2022	5200.00	
297	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99			100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AEQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.250,00
						Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
						Documento Fiscal		
						Valor Documento Fiscal	Valor	
						Diversos - 297/6 - 05/07/2022	1250.00	
297	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99			100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AEQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.250,00
						Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
						Documento Fiscal		
						Valor Documento Fiscal	Valor	
						Diversos - 297/4 - 08/06/2022	1250.00	
1190	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes		328 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM DO FAMTOUR ENCANTOS DO AGRESTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						700,00
						Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
						Documento Fiscal		
						Valor Documento Fiscal	Valor	
						Diversos - 1190/2022 - 06/07/2022	700.00	
1364	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR AZUL NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2022.						5.000,00
						Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
						Documento Fiscal		
						Valor Documento Fiscal	Valor	
						Diversos - 1364/2022 - 06/07/2022	5000.00	
1931	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes		336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	794 - JOSÉ ANTONIO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM COM A EQUIPE L10 SPORTS COM DESTINO A CARUARU NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						380,00
						Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
						Documento Fiscal		
						Valor Documento Fiscal	Valor	
						Diversos - 1931/2022 - 06/07/2022	400.00	
1938	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes		336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	794 - JOSÉ ANTONIO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR A EQUIPE L10 SPORTS PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO, CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.						285,00
						Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
						Documento Fiscal		
						Valor Documento Fiscal	Valor	
						Diversos - 1938/2022 - 06/07/2022	300.00	
1996	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.						1.151,40
						Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
						Documento Fiscal		
						Valor Documento Fiscal	Valor	
						Diversos - 1996/2022 - 06/07/2022	1212.00	
1964	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99			100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES, IMPRESSÕES EM PAPEL FOTO E IMPRESSÕES PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						238,40
						Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
						Documento Fiscal		
						Valor Documento Fiscal	Valor	
						Diversos - 1964/2022 - 06/07/2022	238.40	
1971	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes		332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1771 - JOAO LAURINDO BEZERRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ORNAMENTAÇÃO JUNINA NA PRACA DR JOSE FERREIRA DE LIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTA MUNICÍPIO.						1.151,40
						Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
						Documento Fiscal		
						Valor Documento Fiscal	Valor	
						Diversos - 1971/2022 - 06/07/2022	1212.00	
1810	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.07			100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						810,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
284 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1810/2022 - 06/07/2022	810.00			
1958	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	432 - JERRE ADRIANO SILVA COUTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					498,75
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1958/2022 - 06/07/2022	525.00			
1946	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2567 - ALTAMIR GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COPIAS DE 7 CHAVES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					52,25
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1946/2022 - 06/07/2022	55.00			
1978	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA PADRE MANOEL ZACARAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.					26,52
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1978/2022 - 06/07/2022	26.52			
1939	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	197 - ADRIANA ALVES DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO JUNINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					332,50
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1939/2022 - 06/07/2022	350.00			
1940	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	220 - WILLIAM JOSÉ FERREIRA BARBOSA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA BONS NA FARRA NO LANÇAMENTO OFICIAL DO SÃO JOÃO (SUPERAÇÃO) DESTA MUNICÍPIO NO ANO DE 2022.					950,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1940/2022 - 06/07/2022	1000.00			
1941	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2466 - RONALDO JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DA BANDA PAPUDINHOS DO FORRO NO SÃO JOAO DA ASSOCIAÇÃO DO POVOADO DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO.					570,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1941/2022 - 06/07/2022	600.00			
1817	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2051 - EVERALDO TERTULIANO FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO SÃO JOÃO DE 2022 NAS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					1.691,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1817/2022 - 06/07/2022	1780.00			
1916	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1908 - JOSÉ VALDINEZ PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DA BANDA WELLINGTON SANTOS NA DIVULGAÇÃO OFICIAL DO SÃO JOÃO DE 2022.					1.235,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1916/2022 - 06/07/2022	1300.00			
1920	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3081 - JOSE ROBERTO DE TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NA AREA EXTERNA DA ESCOLA DO POVOADO DE TAQUARA.					475,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1920/2022 - 06/07/2022	500.00			
1904	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2467 - LUANA DA SILVA SOARES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS VISANDO A APRESENTAÇÃO DA BANDA LUANA SOARES A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022.					4.261,13
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1904/2022 - 01/07/2022	5000.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 285 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2140	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	1.062,70
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 59 ITENS: 25 PERÍODO 13/05/2022 A 13/06/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2140/2022 - 06/07/2022				1062.70			
2139	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 59 ITENS: 25 PERÍODO 13/05/2022 A 13/06/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2139/2022 - 06/07/2022				2985.12			
2138	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	4.214,98
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 59 ITENS: 14 PERÍODO 13/05/2022 A 13/06/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2138/2022 - 06/07/2022				4214.98			
2271	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.32.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3102 - J R COMERCIO DE RACOES LTDA	2.664,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARELO DE TRIGO DESTINADOS A SERCRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS PARTICIPANTES DA FESTA DOS CARROCEIROS/2022 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2271/2022 - 06/07/2022				2664.00			
2309	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	935 - ABILIO DE OLIVEIRA LEITE	100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONTAGEM, NOS DIAS 05 E 08 DE JULHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2309/2022 - 06/07/2022				100.00			
2376	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 56 ITENS: 18 PERÍODO 13/02/2022 A 13/03/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2376/2022 - 06/07/2022				2985.12			
2375	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 56 ITENS: 23 PERÍODO 13/02/2022 A 13/03/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2375/2022 - 06/07/2022				2985.12			
2374	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	17.194,28
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 53 ITENS: 07 PERÍODO 13/11/2021 A 13/12/2021, BM 54 ITENS: 07 PERÍODO 13/12/2021 A 13/01/2022 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2374/2022 - 06/07/2022				17194.28			
2377	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	3.128,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PVF-3218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2377/2022 - 06/07/2022				3128.60			
2378	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	1.705,76
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PFO-5293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 286 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2378/2022 - 06/07/2022	1705.76			
2379	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	2.620,39
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PGD-4475, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2379/2022 - 06/07/2022		2620.39				
2380	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	1.692,76
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PGD-4835, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2380/2022 - 06/07/2022		1692.76				
2381	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	1.370,65
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PGN-5552, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2381/2022 - 06/07/2022		1370.65				
2382	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	156,38
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PFO-5293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2382/2022 - 06/07/2022		156.38				
2383	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	148,55
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PFV-3218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2383/2022 - 06/07/2022		148.55				
429	Global	24100 - SEFIN	Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	3.462,39
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A COMPESA, REFERENTE AO SALDO CT CD 16-03-2012 E AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A MARÇO DE 2017, REFERENTE A PARCELAS DEBITADAS NO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 429/7 - 06/04/2022		3462.39				
Total do Dia:							200.338,28
07/07/2022	78	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	12.046,31
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 78/19 - 07/07/2022		12046.31				
Total do Dia:							12.046,31
08/07/2022	1947	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3083 - JOSE REGENILDO RODRIGUES DA SILVA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL QUE CORTAM VARIAS RUAS DO BAIRRO DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 1947/2022 - 06/07/2022		1212.00				
846	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.35.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2561 - PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA EMPRESAR	4.820,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COM IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA ACOMPANHAMENTO, ESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO PEDAGOGICO E MONITORAMENTO ADMINISTRATIVO, PROJEÇÃO DOS INDICES EDUCACIONAIS, INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTROLE E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR PARA GESTÃO EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 11 MESES DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 E CONTRATO ANEXO.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTE FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 846/4 - 01/07/2022		4820.00				
1945	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	147,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCAS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTE FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
287 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1945/2022 - 08/07/2022		155.00		
96	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1781 - EDNA CORDEIRO DUARTE	557,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 96/6 - 14/06/2022				557.20			
99	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	399,33
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 99/7 - 14/06/2022				399.33			
1944	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2856 - JOSELAINE MARIA DOS SANTOS	1.365,63
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL PROF. LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEF FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1944/2022 - 08/07/2022				1437.50			
99	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	261,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 99/8 - 14/06/2022				261.75			
97	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	398,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 97/7 - 14/06/2022				398.00			
97	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	247,49
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 97/8 - 14/06/2022				247.49			
111	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	117,99
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 111/6 - 14/06/2022				117.99			
1943	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2270 - JOSEVÂNIA RAINE ALVES DA SILVA	1.365,63
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL PROF. LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEF FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1943/2022 - 08/07/2022				1437.50			
107	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	209,13
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 107/6 - 20/06/2022				209.13			
107	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	513,25
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.							



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 288 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 107/7 - 14/06/2022		513.25			
100	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	255,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 100/7 - 14/06/2022		255.20			
1957	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1550 - TIAGO NOGUEIRA FERREIRA	1.368,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM UM CARRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO JABOTICABA PARA O POVOADO DE GUARACIABA, DEVIDO AS FORTES CHUVAS DA REGIAO, SUBSTITUINDO O ONIBUS DE PLACA PDU-3540, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 1957/2022 - 08/07/2022		1440.00			
103	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	252,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 103/7 - 14/06/2022		252.20			
103	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	342,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 103/6 - 14/06/2022		342.90			
2033	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	24,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A BIBLIOTECA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 2033/2022 - 08/07/2022		24.00			
109	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	557,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 109/7 - 14/06/2022		557.20			
1713	Global	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	256 - 3.3.90.93.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3003 - JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO	1.212,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSTATAÇÃO QUE O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO SE APOSENTOU SEM TER GOZADO UMA LICENÇA-PREMIO, REQUERENTE QUE SE ACORDOU COM O MUNICIPIO, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 1713/2 - 08/07/2022		1212.00			
2034	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	64,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 2034/2022 - 08/07/2022		64.00			
1067	Global	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	10.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO-ESPECIALIZADOS EM DIREITO FISCAL E TRIBUTARIO PARA ATUAÇÃO NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO, ATRAVES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, DANDO SUPORTE TECNICO EM QUESTÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM COMO OPERACIONAL, A PROCURADORIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE ARRECAÇÃO E LEVANTAMENTO E REVISAO DOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO E PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES CORRENTES DEBITADOS ATRAVES DE RETENÇÕES NO FPM, DURANTE 12 MESES DO ANO DE 2022., CONFORME 3º TERMO ADITIVO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 1067/4 - 06/07/2022		10000.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 289 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1079	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226	3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	12.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ASSESSORIA JURIDICA, GESTÃO DE ACERVO PROCESSUAL JUDICIAL E DEFESA CONTENCIOSA DOS INTERESSE DOS MUNICIPIOS E AS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO E PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2021 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1079/4 - 02/06/2022				12000.00			
2035	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	296,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2035/2022 - 08/07/2022				296.00			
707	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226	3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	4.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018 DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 07/2018, REFERENTE A MAIO DE 2022 A MAIO DE 2023, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 707/1 - 31/05/2022				4000.00			
328	Global	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	2.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 086/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 328/6 - 30/06/2022				2500.00			
2036	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	432,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O PRÉDIO SEDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2036/2022 - 08/07/2022				432.00			
1896	Global	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	730 - ELTON PAULO DA ROCHA	12.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS ARTISTAS; BALANÇO DE NORDESTINO, BANDA FORRO DE ZOACÃO E TITÃO MEGA STAR, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 24 DE 25 DE JUNHO DE 2022, NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADESS JUNINAS.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1896/2 - 06/07/2022				12000.00			
836	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.980,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 836/4 - 01/07/2022				1980.00			
2037	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240	3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	120,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2037/2022 - 08/07/2022				120.00			
381	Estimativa	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	315 - 3.3.72.39.28	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	14.940,85
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 381/4 - 03/05/2022				14940.85			
2038	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	152,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2038/2022 - 08/07/2022				152.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 290 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1066	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	1.950,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DAS AÇÕES, INFORMES E ENTREVISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal Valor				
Diversos - 1066/2 - 03/05/2022			1950.00				
2039	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 328 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	32,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA PARA O PRÉDIO DO MEMORIAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal Valor				
Diversos - 2039/2022 - 08/07/2022			32.00				
349	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES	950,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PE 149 KM 12 Nº750, ZONA RURAL ALTINHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 E DISPENSA Nº 003/2018.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal Valor				
Diversos - 349/6 - 30/06/2022			950.00				
2040	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 328 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	128,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal Valor				
Diversos - 2040/2022 - 08/07/2022			128.00				
382	Global	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 314 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	3.149,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO DESTA PREFEITURA PARA O CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL (COMAGSUL) DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal Valor				
Diversos - 384/4 - 03/05/2022			3149.80				
382	Global	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 314 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	3.149,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO DESTA PREFEITURA PARA O CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL (COMAGSUL) DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal Valor				
Diversos - 382/6 - 02/06/2022			3149.80				
382	Global	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 314 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	3.149,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO DESTA PREFEITURA PARA O CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL (COMAGSUL) DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal Valor				
Diversos - 382/7 - 01/07/2022			3149.80				
381	Estimativa	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 315 - 3.3.72.39.28	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	15.762,65	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal Valor				
Diversos - 381/5 - 02/06/2022			15762.65				
2059	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1223 - MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE	28.500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE BANDA FORO VUMBORA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal Valor				
Diversos - 2059/2022 - 08/07/2022			30000.00				
211	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 348 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	342 - JOSÉ JAIR MIRANDA	1.500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/2017.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal Valor				
Diversos - 211/6 - 30/06/2022			1500.00				
115	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME							



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 291 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2017 E DISPENSA 007/217.					
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 115/6 - 30/06/2022		500.00			
345	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA				
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PREDIAL LOCALIZADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº 22, CENTRO-ALTINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017 E DISPENSA Nº 024/2017.					1.100,00	
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 345/6 - 30/06/2022		1100.00				
1986	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.					1.151,40	
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 1986/2022 - 08/07/2022		1212.00				
344	Global	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA, S/N BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÕES DE CURSO E PALESTRAS, SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017 E DISPENSA Nº 023/2017.					2.000,00	
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 344/6 - 30/06/2022		2000.00				
371	Global	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.					1.200,00	
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 371/5 - 30/06/2022		1200.00				
1984	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2824 - ELISANGELO JOSE DA SILVA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO MURO VERDE E SERRARIA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.					1.151,40	
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 1984/2022 - 08/07/2022		1212.00				
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					2.099,25	
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 104/46 - 19/05/2022		2099.25				
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					2.606,00	
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 104/45 - 05/05/2022		2606.00				
1980	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	418 - RONALDO KRILDER ARAUJO DA SILVA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SITIO BATINGAL E SITIO BONITA DESTA MUNICIPIO, DUTRANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.					1.151,40	
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 1980/2022 - 08/07/2022		1212.00				
1951	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	408 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NOBREGA LTDA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ANÁLISE DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO DO EXÉRCITO NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 7995.					60,00	
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 1951/2022 - 08/07/2022		60.00				
2058	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3088 - ADRIANO ESTIGADO PRODUCOES ARTISTICA LTDA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR ADRIANO ESTIGADO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWREALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO DE 2022.					15.000,00	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 292 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2058/2022 - 08/07/2022	30000.00			
1973	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	250 - JOSEVALDO JOSE DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA QUE FORNECE O ABASTECIMENTO DE GUARACIABA A SITIO BONITA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1973/2022 - 08/07/2022	1212.00			
1970	Ordinário	20100	Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					570,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1970/2022 - 08/07/2022	600.00			
1956	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	398 - 3.3.90.32.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1522 - SEVERINA LUCINEA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAS PARA O PESSOAL DOS CONCLUINTEIS DO EJA, SENDO A 2ª PARTE DO FARDAMENTO, CONFORME OFICIO E NOTA FISCAL 443 EM ANEXO.					3.360,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1956/2022 - 08/07/2022	3360.00			
2018	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	892 - ELIAS COSME DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2018/2022 - 08/07/2022	1212.00			
2019	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	220 - WILLIAM JOSÉ FERREIRA BARBOSA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O LANCAMENTO OFICIAL DO SÃO JOÃO (SUPERACÃO) DESTA MUNICÍPIO NO ANO DE 2022.					475,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2019/2022 - 08/07/2022	500.00			
2009	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2946 - JOAO ALVES DE ASSUNÇÃO FEITOSA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2009/2022 - 08/07/2022	1212.00			
2044	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1213 - JAILSON GERALDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CARAO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022.					570,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2044/2022 - 08/07/2022	600.00			
2001	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS CONTÁBEIS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2001/2022 - 08/07/2022	1212.00			
2011	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE JUNHO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2011/2022 - 08/07/2022	1212.00			
2004	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	925 - ANTONIO M SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE JUNHO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2004/2022 - 08/07/2022	1212.00			
1992	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2622 - MANOEL APARECIDO DE SOBRAL	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 294 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2010	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOTA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2010/2022 - 08/07/2022				1212.00			
1923	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2785 - AKSON BEZERRA DE ANDRADE	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS DO SÍTIO PORTEIRAS, JAPÃO, ITUGUAÇU E UMBÁUBA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							1.140,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1923/2022 - 08/07/2022				1200.00			
2052	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3005 - MARIA JESSICA DE OLIVEIRA GOMES	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE CAFE DA MANHA E JANTA PARA OS POLICIAIS, GUARDAS MUNICIPAIS, E BOMBEIROS CIVIS QUE TRABALHARAM NO EVENTO DO SÃO JOÃO DE 2022.							1.235,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2052/2022 - 08/07/2022				1300.00			
494	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 235	3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE 2022 DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSOCIO PUBLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSOCIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							2.299,60
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 490/2022 - 08/07/2022				2299.60			
494	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 235	3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE 2022 DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSOCIO PUBLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSOCIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							2.299,60
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 494/2022 - 08/07/2022				2299.60			
620	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.35.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							2.500,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 620/2022 - 08/07/2022				2500.00			
2113	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226	3.3.90.35.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ACESSORIA EM GESTÃO PÚ	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017.							7.500,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2113/1 - 20/06/2022				7500.00			
381	Estimativa	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	315 - 3.3.72.39.28	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							15.918,05
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 381/6 - 01/07/2022				15918.05			
2135	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2998 - DAMIANA NUNES DE SOUSA EIRELI	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 003/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2022.							676,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2135/2022 - 08/07/2022				676.00			
2137	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA/2022 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							570,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2137/2022 - 08/07/2022				570.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
295 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2136	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LONAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA/2022 DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							3.067,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2136/2022 - 08/07/2022				3067.00			
2048	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA PRAÇA DR JOSE FERREIRA DE LIMA, CONFORME OFÍCIO E PLANILHA EM ANEXO.							403,75
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2048/2022 - 08/07/2022				425.00			
1922	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	282 - JOSÉ MATEUS SOARES DA SILVA 10539791423		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							8.160,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1922/2022 - 08/07/2022				8160.00			
1953	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3085 - VANDEILSON CICERO DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1953/2022 - 08/07/2022				1212.00			
1974	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	937 - PEDRO JOÃO DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1974/2022 - 08/07/2022				1212.00			
1976	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	732 - JOSE ARGEMIRO DA SILVA FILHO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1976/2022 - 08/07/2022				1212.00			
1981	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1008 - EDVALDO JOSÉ DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TABOICAS A TAQUARA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1981/2022 - 08/07/2022				1212.00			
2021	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2625 - EMPRESA DE CINEMAS FORTALEZA LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE INGRESSOS DE ACESSO AO CINEMA, PARA SER OFERTADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO							4.000,00
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2021/2022 - 08/07/2022				4000.00			
2020	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2625 - EMPRESA DE CINEMAS FORTALEZA LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE INGRESSOS DE ACESSO AO CINEMA, PARA SER OFERTADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO							4.000,00
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2020/2022 - 08/07/2022				4000.00			
1977	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1977/2022 - 08/07/2022				1212.00			
1982	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	789 - COSME JOAO DA SILVA		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 296 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
							1.151,40	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO FLEXEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.					
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1982/2022 - 08/07/2022		1212.00				
1983	Ordinário	26100	SEMITT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1122 - ELENILSON JOÃO DA SILVA	1.151,40	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SÍTIO MURO VERDE E SERRARIA DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.					
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1983/2022 - 08/07/2022		1212.00				
1999	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	938 - JOSÉ ROBERTO DE MACÊDO	1.151,40	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DA VILA DE ITUGUAÇU, DURANTE JUNHO DE 2022.					
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1999/2022 - 08/07/2022		1212.00				
2000	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1553 - ANA LUCIA ALVES DE LIMA	1.151,40	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PÚBLICA DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.					
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2000/2022 - 08/07/2022		1212.00				
2027	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	190,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 25/06/2022.					
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2027/2022 - 08/07/2022		200.00				
2028	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	190,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 02/07/2022.					
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2028/2022 - 08/07/2022		200.00				
1985	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	870 - LOURINALDO HELENO DA SILVA	1.151,40	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.					
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1985/2022 - 08/07/2022		1212.00				
1987	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	1.151,40	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.					
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1987/2022 - 08/07/2022		1212.00				
1994	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	1.151,40	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.					
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1994/2022 - 08/07/2022		1212.00				
1995	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	1.151,40	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.					
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1995/2022 - 08/07/2022		1212.00				
1991	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2799 - MANOEL MARCULINO DA SILVA FILHO	1.520,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, DURANTE JUNHO DE 2022.					
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1991/2022 - 08/07/2022		1600.00				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 297 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2006	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	806 - JOSÉ CARLOS DA SILVA MELO		1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E ROSSAMENTO DA ESTRADA DO SÍTIO UмбаUBA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2006/2022 - 08/07/2022				1212.00			
2012	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2674 - EDILMA FERREIRA DA SILVA			1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO E RECADASTRAMENTO DO PATRIMONIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2012/2022 - 08/07/2022				1212.00			
1988	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2705 - PEDRO SANTOS DE FREITAS		1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1988/2022 - 08/07/2022				1212.00			
2008	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2444 - SEBASTIAO CORDEIRO DA ROCHA		950,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO LETREIRO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2008/2022 - 08/07/2022				1000.00			
2030	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		95,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 02/07/2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2030/2022 - 08/07/2022				100.00			
2029	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		95,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 25/06/2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2029/2022 - 08/07/2022				100.00			
1998	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2507 - JOSE KELVEN DA SILVA		1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE JUNHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1998/2022 - 08/07/2022				1212.00			
2031	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES		1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO UмбаUBA A SÍTIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2031 - 08/07/2022				1212.00			
2032	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS		1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO PORTEIRAS A SÍTIO MANDIOCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2032 - 08/07/2022				1212.00			
1609	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		1.026,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO BAÚ DE PLACA PDD-6628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1609/2022 - 08/07/2022				1026.00			
1591	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		1.012,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA KHU-3820 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 298 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1591/2022 - 08/07/2022	1012.50			
1611	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MÁQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						1.161,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1611/2022 - 08/07/2022	1161.00			
1602	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA QYI-0F72 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						1.040,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1602/2022 - 08/07/2022	1040.00			
1595	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA QYI-0F72 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						1.217,70
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1595/2022 - 08/07/2022	1217.70			
1593	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR 04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						1.163,70
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1593/2022 - 08/07/2022	1163.70			
1592	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						2.095,20
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1592/2022 - 08/07/2022	2095.20			
1313	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFV-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						1.341,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1313/2022 - 08/07/2022	1341.00			
1305	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MÁQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						1.330,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1305/2022 - 08/07/2022	1330.00			
1786	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL 120 K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						2.367,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1786 - 08/07/2022	2367.00			
1607	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						8.839,80
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1607/2022 - 08/07/2022	8839.80			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 299 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1606	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	16.065,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MÁQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1606/2022 - 08/07/2022				16065.00			
1129	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	8.496,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGF-1107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1129/2022 - 08/07/2022				8496.00			
1612	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240	3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA QYI-0F72 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1612/2022 - 08/07/2022				3700.00			
2133	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	260,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2133/2022 - 08/07/2022				260.30			
2132	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	541,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2132/2022 - 08/07/2022				541.50			
2131	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	1.344,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2131/2022 - 08/07/2022				1344.30			
2130	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	50,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2022 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2130/2022 - 08/07/2022				50.75			
2129	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	7.394,15
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS CARROCEIROS/2022 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2129/2022 - 08/07/2022				7394.15			
2068	Global	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME	85.349,42
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES E EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 017/2022 E PREGÃO ELETRONICO 011/2022 EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2068/1 - 08/07/2022				88445.00			
58	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	370 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	33.082,97
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022.							
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 300 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 58/6 - 22/06/2022	33082.97			
53		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	392 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				14.524,29
		Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 53/6 - 22/06/2022	14524.29			
36		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	370 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				115.244,22
		Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 36/6 - 22/06/2022	115244.22			
60		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	204 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				3.839,14
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 60/6 - 22/06/2022	3839.14			
62		Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	212 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				860,16
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 62/6 - 22/06/2022	860.16			
51		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	347 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				2.023,75
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 51/6 - 22/06/2022	2023.75			
45		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 223 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				32.700,27
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 45/6 - 22/06/2022	32700.27			
47		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	259 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				35.426,58
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 47/6 - 22/06/2022	35426.58			
63		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	293 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				606,35
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 63/6 - 22/06/2022	606.35			
44		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	244 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				12.156,73
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 44/6 - 22/06/2022	12156.73			
35		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	303 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				3.078,66
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 35/6 - 22/06/2022	3078.66			
39		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	327 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				3.585,65



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 301 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 39/6 - 22/06/2022	3585.65			
4		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				21.308,39
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4/7 - 08/07/2022	21308.39			
10		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EF	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				5.659,53
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 10/7 - 08/07/2022	5659.53			
6		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTO. DE CULTURA, TURISMO E ESP	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				6.403,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 6/7 - 08/07/2022	6403.00			
17		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (E		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				56.836,94
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 17/7 - 08/07/2022	56836.94			
20		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				3.613,82
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 20/7 - 08/07/2022	3613.82			
8		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO)	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				5.202,30
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 8/7 - 08/07/2022	5202.30			
1827		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EF	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 27/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2022.				1.212,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1827/7 - 08/07/2022	1212.00			
19		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EF	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				62.227,90
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 8/7 - 08/07/2022	62436.82			
1826		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 29/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.				75.814,20
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1826/7 - 08/07/2022	75814.20			
22		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	391 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2495 - FOLHA DE PAGTO. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				24.680,67
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 22/7 - 08/07/2022	25102.15			
25		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTO. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUNDA	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 302 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				204.876,64
		Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 25/7 - 08/07/2022		204876.64			
15		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	57.926,62
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 15/7 - 08/07/2022		57926.62			
28		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	362 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN SIN	250,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEUC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 28/7 - 08/07/2022		250.00			
1		Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	218 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMIS	2.875,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSONADO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1/7 - 08/07/2022		2875.00			
2		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIO	4.726,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSONADO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2/7 - 08/07/2022		4726.80			
3		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISS	5.840,22
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSONADO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3/7 - 08/07/2022		5840.22			
5		Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	211 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSONADO)	1.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSONADO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 5/7 - 08/07/2022		1000.00			
7		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSI	3.757,20
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSONADO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 7/7 - 08/07/2022		3757.20			
1825		Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	215 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	6.651,34
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 9/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO) , REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1825/7 - 08/07/2022		6651.34			
2174		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM	6.646,58
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 12/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSONADO) , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2174/7 - 08/07/2022		6646.58			
1824		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 304 / 632
--	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				2.500,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal	Diversos - 2338/2022 - 08/07/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				2500.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
2337	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.30.22	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	2.500,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				2.500,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal	Diversos - 2337/2022 - 08/07/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				2500.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
2335	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.22	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	2.500,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				2.500,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal	Diversos - 2335/2022 - 08/07/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				2500.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	6.036,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.				6.036,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal	Diversos - 104/61 - 08/07/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				6036.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	5.302,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.				5.302,50
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal	Diversos - 104/64 - 08/07/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				5302.50	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	3.304,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.				3.304,80
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal	Diversos - 104/63 - 08/07/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				3304.80	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	2.340,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.				2.340,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal	Diversos - 104/62 - 08/07/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				2340.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	2.519,10
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.				2.519,10
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal	Diversos - 104/60 - 08/07/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				2519.10	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	2.919,90
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.				2.919,90
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal	Diversos - 104/59 - 04/07/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				2919.90	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	743,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.				743,80
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal	Diversos - 104/58 - 04/07/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				743.80	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 305 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.				1.430,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 104/57 - 04/07/2022		1430.00			
2350	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OYY-0F98, MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976, MOTOR DE CAPINAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.				3.027,98	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2350/2022 - 08/07/2022		3027.98				
2349	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.				1.864,52	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2349/2022 - 08/07/2022		1864.52				
2348	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO MOTOR BOMBA ACOPLADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGB-5883, MOTO PLACA KGS-3966, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.				643,19	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2348/2022 - 08/07/2022		643.19				
2347	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	240 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-OF72, JEEP/RENEGADE DE PLACA QYI-OF82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.				3.785,20	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2347/2022 - 08/07/2022		3785.20				
2346	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO.				1.629,00	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2346/2022 - 08/07/2022		1629.00				
2345	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, CAMINHÃO M.BENZ DE PLACA KJG-9E15, CAMINHONETA S-10 DE PLACA NXU-5E95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.				11.706,87	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2345/2022 - 08/07/2022		11706.87				
2344	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS HB-20 DE PLACA RNE-8D05, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63, FIAT MOBI DE PLACA PCU-5G93, MOTO POP DE PLACA QYK-4C77, MOTO DE PLACA KGL-5376, CHV/CLASSIC DE PLACA PFT-4838, CHEV/PRISMA DE PLACA FKP-4J22 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.				7.892,16	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2344/2022 - 08/07/2022		7892.16				
2343	Ordinário	30100	SEDUTECH - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.30.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA PDV-6707, ONIX DE PLACA PDV-6857, MOTO HONDA DE PLACA PGC-3A81, FIAT FIORINO DE PLACA AOO-5G18, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.				6.147,09	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2343/2022 - 08/07/2022		6147.09				
2351	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO M.BENZ PLACA HVD-7H20, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHU-3820, RETRO ESCAVADEIRA , CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGB-5883, TRATOR 04, TRATOR 05, CAMINHÃO VW DE PLACA KFJ-9664, TRATOR 06, CAMINHONETA L 200 DE PLACA QYW- 3F46, CAMINHONETA L200 DE PLACA QYW-3F46, MÁQUINA PATROL, CAMINHÃO VW PLACA PGP-1107, FORD RANGER DE PLACA KKY-8061, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.				39.946,97	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 306 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2351/2022 - 08/07/2022				39946.97			
2352	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO PICAPE CHEV/S-10 DE PLACA KFQ-3042, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						1.674,02
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2352/2022 - 08/07/2022				1674.02			
2353	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO.						547,00
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2353/2022 - 08/07/2022				547.00			
2354	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PDV-3540, PDX-5J50, KHQ-8227, PDX-5750, PGD-4475, PFV-3218, PGD-4835, QYT-1C01, PFO-5293, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						29.908,10
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2354/2022 - 08/07/2022				29908.10			
1172	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA) NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						1.300,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 1172/6 - 30/06/2022				1300.00			
116	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	222 - JOSE ADELSON DE MACEDO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SEDE DOS CORREIOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 E DISPENSA Nº 025/2017.						350,00
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 116/6 - 30/06/2022				350.00			
24	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA Nº 001/2017.						2.350,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 24/6 - 30/06/2022				2350.00			
56	Global	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.						1.200,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 56/6 - 30/06/2022				1200.00			
343	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017.						1.000,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 343/6 - 30/06/2022				1000.00			
347	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 E DISPENSA Nº 026/2017.						800,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 347/6 - 30/06/2022				800.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
307 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
622	Global	20200	- Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2462 - ALEXANDRE LUIS DE OLIVEIRA	1.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 E DISPENSA Nº 001/2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 622/6 - 30/06/2022				1500.00			
442	Global	23100	- SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE		1.298,00
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (ICMS), REF. A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 442/7 - 08/07/2022				1298.00			
443	Global	23100	- SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM		1.133,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM) DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1044-8 (FPM), REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 443/7 - 08/07/2022				1133.00			
78	Estimativa	24100	- SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	12.291,64
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 78/20 - 08/07/2022				12291.64			
80	Estimativa	24100	- SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	1,25
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 80/16 - 08/07/2022				1.25			
81	Estimativa	24100	- SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	53,08
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº9448-X, REF. AO EXERCÍCIO 2022.							
Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 81/3 - 08/07/2022				53.08			
2041	Ordinário	23100	- SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		16,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O PRÉDIO DO DETRAN DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2041/2022 - 08/07/2022				16.00			
1969	Ordinário	28100	- SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3087 - MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA	1.425,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DAS FESTAS DOS CARROCEIROS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1969 - 08/07/2022				1500.00			
2134	Ordinário	25100	- SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2998 - DAMIANA NUNES DE SOUSA EIRELI	3.840,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA SENADOR MARCOS FREIRE NO BAIRRO DA OLARIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 003/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2134/2022 - 08/07/2022				3840.00			
2262	Ordinário	25100	- SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2998 - DAMIANA NUNES DE SOUSA EIRELI	4.516,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRAA NO BAIRRO DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 003/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2262/2022 - 08/07/2022				4516.00			
2127	Global	24100	- SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 308 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR 332/2022 QUE SE REFERE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.				30.823,36
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2127/2 - 08/07/2022		30823.36			
34		Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	218 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	810,91
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				810,91
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 34/5 - 30/05/2022		810.91			
37		Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	211 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	463,38
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				463,38
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 37/5 - 30/05/2022		463.38			
38		Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	215 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.678,41
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				1.678,41
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 38/5 - 30/05/2022		1791.35			
40		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.989,74
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				2.989,74
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 40/5 - 30/05/2022		3159.15			
43		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.774,48
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				1.774,48
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 43/05 - 30/05/2022		1774.48			
46		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.526,85
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				3.526,85
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 46/5 - 30/05/2022		3696.26			
49		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	368 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	668,06
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DA FUNCIONÁRIA DE SÃO JOAQUIM DO MONTE CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				668,06
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 49/5 - 30/05/2022		668.06			
50		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.741,05
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				1.741,05
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 50/5 - 30/05/2022		1741.05			
52		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.906,61
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				3.906,61
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 52/5 - 30/05/2022		3963.08			
55		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
309 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				2.783,64
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 55/5 - 30/05/2022		2783.64			
57		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				3.688,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 57/5 - 30/05/2022		3688.00			
59		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				2.334,11
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 59/5 - 30/05/2022		2390.58			
64		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	362 - 3.1.90.13.02	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				254,85
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 64/5 - 30/05/2022		254.85			
65		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				31.146,08
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 65/5 - 30/05/2022		32723.48			
1828		Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	215 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 38/2020 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2022.				1.367,94
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1828/1 - 30/05/2022		1367.94			
1829		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 65/2022 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.				6.994,52
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1829/1 - 30/05/2022		6994.52			
Total do Dia:							1.528.362,08
11/07/2022	2074	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1690 - ALBERISON EDWARD MACHADO SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS CORRENTES DA ENTRADA NA FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO.				712,50
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2074/2022 - 11/07/2022		750.00			
2056		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DOS CARROCEIROS E NA APRESENTAÇÃO DOS BACARIMATEIROS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA MUNICÍPIO.				950,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2056/2022 - 11/07/2022		1000.00			
2092		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE INFORMATICA DO CONSELHO MANOEL LICO DA FONSECA FALÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.				100,00
		Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2092/2022 - 08/07/2022		100.00			
2093		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 310 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE INFORMATICA DO CONSELHO MANOEL LICO DA FONSECA FALÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO.				100,00
		Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2093/2022 - 11/07/2022		100.00			
352	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	220,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 352/7 - 07/07/2022		220.70				
348	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	66,02	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 348/7 - 07/07/2022		66.02				
368	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	74,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 368/6 - 28/06/2022		74.30				
366	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº 102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	74,30	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº 102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 366/6 - 23/06/2022		74.30				
350	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	24,67	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 350/7 - 04/07/2022		24.67				
703	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2542 - ALIANCA & ASSOCIADOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA E P	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS A AREA DE CONVENIOS , OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS, COMARA, SENADO E DEMIAS ORGÃOS PUBLICOS.	4.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS A AREA DE CONVENIOS , OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS, COMARA, SENADO E DEMIAS ORGÃOS PUBLICOS.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 703/6 - 30/06/2022		4000.00				
462	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCIÑO DE PONTES 7, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.	607,95
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCIÑO DE PONTES 7, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 462/4 - 27/06/2022		607.95				
477	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTILO GAMELEIRA 810, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015.	60,62
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTILO GAMELEIRA 810, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 477/4 - 27/06/2022		60.62				
473	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.	179,91
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 473/4 - 27/06/2022		179.91				
483	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 311 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 38-2011 (CAMPO) LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625.				47,39
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal	Diversos - 483/4 - 27/06/2022				Valor 47.39
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor
2157	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1636 - JOSE SALVADOR ONOFRE DE AMORIM 50822179415	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2022 DO POVOADO DE TAQUARA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.	1.005,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal	Diversos - 2157/2022 - 11/07/2022				Valor 1005.00
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor
2414	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES E SWITCH DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	681,00
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0				
		Documento Fiscal	Diversos - 2414/2022 - 11/07/2022				Valor 681.00
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor
2438	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O TERRA LEGAL JUNTO AO ITERPE, NO DIA 11/07/2022.	150,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8				
		Documento Fiscal	Diversos - 2438/2022 - 11/07/2022				Valor 150.00
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor
2437	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DA FENEART, NO DIA 11 DE JULHO DE 2022.	150,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8				
		Documento Fiscal	Diversos - 2437/2022 - 11/07/2022				Valor 150.00
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor
2436	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DA FENEART200,, NO DIA 11 DE JULHO DE 2022.	200,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8				
		Documento Fiscal	Diversos - 2436/2022 - 11/07/2022				Valor 200.00
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor
1809	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	289 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3012 - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 014/2022.	1.700,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal	Diversos - 1809/2 - 27/05/2022				Valor 1700.00
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor
1809	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	289 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3012 - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 014/2022.	2.500,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal	Diversos - 1809/1 - 27/05/2022				Valor 2500.00
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor
Total do Dia:							13.604,36
12/07/2022	2096	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETÚLIO VARGAS, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2834521019.				67.852,54
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal	Diversos - 2096/2022 - 12/07/2022				Valor 67852.54
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor
2102	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2067 - EUDES TEIXEIRA DE ANDRADE	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS CORRENTES DA ENTRADA NA FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO.	712,50
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0				
		Documento Fiscal	Diversos - 2102/2022 - 12/07/2022				Valor 750.00
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor
369	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 312 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				50,50
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 369/6 - 29/06/2022		50.50			
472	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO PORTEIRAS1023, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.				147,56	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 472/4 - 27/06/2022		147.56				
451	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CAJAZINHA 810, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011.				136,30	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 451/4 - 27/06/2022		136.30				
452	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.				788,27	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 452/4 - 27/06/2022		788.27				
484	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.				575,99	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 484/4 - 27/06/2022		575.99				
491	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.				229,16	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 491/4 - 27/06/2022		229.16				
461	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA LOCALIZADO A RUA DR. NESTOR VAREJÃO, Nº51 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.				2.381,48	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 461/4 - 27/06/2022		2381.48				
474	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SÍTIO LETREIRO 340, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.				156,26	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 474/4 - 27/06/2022		156.26				
480	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO TAQUARA 411, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.				98,89	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 480/4 - 27/06/2022		98.89				
454	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.				649,45	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 454/4 - 27/06/2022		649.45				
450	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.				103,87	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 450/4 - 27/06/2022		103.87				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 313 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 450/4 - 27/06/2022		103.87		
490		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CARÃO,350-A, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.					30,24
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 490/4 - 27/06/2022			30.24		
457		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA(MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.					77,13
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 457/4 - 27/06/2022			77.13		
448		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014.					2.709,88
		Conta Pagadora:	12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 448/4 - 27/06/2022			2709.88		
475		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.					836,89
		Conta Pagadora:	12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 475/4 - 27/06/2022			836.89		
464		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.					495,69
		Conta Pagadora:	12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 464/4 - 27/06/2022			495.69		
449		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010.					219,45
		Conta Pagadora:	12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 449/4 - 27/06/2022			219.45		
1494		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.					870,38
		Conta Pagadora:	12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1494/4 - 27/06/2022			870.38		
486		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010.					203,63
		Conta Pagadora:	12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 486/2022 - 12/07/2022			203.63		
456		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.					267,88
		Conta Pagadora:	12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 456/4 - 27/06/2022			267.88		
465		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019.					593,68
		Conta Pagadora:	12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 465/4 - 27/06/2022			593.68		
476		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013.					662,21



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 314 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 476/4 - 27/06/2022	662.21			
482		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.				1.279,48
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 482/4 - 27/06/2022	1279.48			
481		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010.				1.121,88
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 481/4 - 27/06/2022	1121.88			
467		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010.				112,28
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 467/4 - 27/06/2022	112.28			
447		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.				336,80
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 447/4 - 27/06/2022	336.80			
487		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013.				149,36
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 487/4 - 27/06/2022	149.36			
489		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017.				284,38
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 489/4 - 27/06/2022	284.38			
455		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495.				334,54
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 455/4 - 27/06/2022	334.54			
469		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SÍTIO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.				98,91
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 469/4 - 27/06/2022	98.91			
470		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.				151,65
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 470/4 - 27/06/2022	151.65			
468		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MUTIRAO N A RUA MENANDRO FILGUEIRA NETO 13 2012, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415.				315,58
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 315 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 468/4 - 27/06/2022		315.58		
485		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.						464,91
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 485/4 - 27/06/2022			464.91		
466		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO LETREIRO 12000, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº7008630474.						373,66
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 466/4 - 27/06/2022			373.66		
478		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CARÃO,350, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.						30,26
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 478/4 - 27/06/2022			30.26		
453		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.						98,50
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 453/4 - 27/06/2022			98.50		
2306		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1132 - ROGERIO ROBERTO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DIAS REZENDE, NOS DIAS 07 E 11 DE JULHO DE 2022.						200,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 2306/2022 - 12/07/2022			200.00		
2439		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO SENADOR, NO DIA 12/07/2022.						300,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 2439/2022 - 12/07/2022			300.00		
325		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU QUE SERVE COM PRONTO ATENDIMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						9,05
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 325/7 - 04/07/2022			9.05		
412		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						50,50
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 412/6 - 29/06/2022			50.50		
2426		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO MUNICIPAL DA REGIÃO TURÍSTICA DE PERNAMBUCO, NO DIA 13/07/2022.						300,00
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 2426/2022 - 12/07/2022			300.00		
370		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Pe. FELIX BARRETO Nº241 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						190,58
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 370/7 - 07/07/2022			190.58		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
316 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							87.052,15
13/07/2022	471	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.					28,86
Conta Pagadora:		78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
Documento Fiscal		Diversos - 471/4 - 27/06/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				28.86	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
360		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					300,44
Conta Pagadora:		33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
Documento Fiscal		Diversos - 360/6 - 28/06/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				300.44	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
355		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr. JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CAMILA M. DE Omena DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.					1.733,71
Conta Pagadora:		171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEK FUNDEB (40%) - 19112-4					
Documento Fiscal		Diversos - 355/4 - 27/06/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				1733.71	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
362		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					74,30
Conta Pagadora:		85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X					
Documento Fiscal		Diversos - 362/6 - 29/06/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				74.30	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
363		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					7.535,32
Conta Pagadora:		1 - BB - FPM - 1044-8					
Documento Fiscal		Diversos - 363/6 - 13/07/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				7931.92	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
1897		Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	741 - ASSOCIAÇÃO DOS BACAMARTEIROS DE CARUARU	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CACHE PELAS APRESENTAÇÕES DE 12 BATALHÕES DE BACAMARTEIROS NO 4º ENCONTRO DE BACAMARTEIROS REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022.					5.000,00
Conta Pagadora:		27 - CEF - ICMS - 34-0					
Documento Fiscal		Diversos - 1897/2022 - 04/07/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				15000.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
2420		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 13/24 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO E A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (CELPE).					17.024,65
Conta Pagadora:		12 - BB - CIP - 13780-4					
Documento Fiscal		Diversos - 2420/2022 - 13/07/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				17024.65	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FIONANCEIRA		
2453		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE DARF DO DEMONSTRATIVO DE CREDITO TRIBUTARIO DESTA MUNICÍPIO.					1.463,26
Conta Pagadora:		78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
Documento Fiscal		Diversos - 2453/2022 - 13/07/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				1463.26	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
2452		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE DARF DO DEMONSTRATIVO DE CREDITO TRIBUTARIO DESTA MUNICÍPIO.					1.463,26
Conta Pagadora:		78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
Documento Fiscal		Diversos - 2452/2022 - 13/07/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				1463.26	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
Total do Dia:							34.623,80
14/07/2022	2081	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2720 - GERALDO MAGELA BATISTA SILVA - EIRELI	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO, SERRILHAMENTO E ENVELOPAMENTO DOS BOLETOS DO IPTU/2022 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					3.428,00
Conta Pagadora:		1 - BB - FPM - 1044-8					
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
					Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 317 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2081/2022 - 14/07/2022	3428.00			
2160	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA		475,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DA VILA SÃO JOSE, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2160/2022 - 14/07/2022	500.00			
2368	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME		3.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2368/2022 - 14/07/2022	5000.00			
2417	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO			32,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2417/2022 - 14/07/2022	32.00			
2408	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		10.507,61
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 60 ITENS: 12 (RETROESCAVADEIRA) PERÍODO 13/06/2022 A 13/07/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2408/2022 - 14/07/2022	10507.61			
2409	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		14.925,58
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 60 ITENS: 10 PERÍODO 13/06/2022 A 13/07/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2409/2022 - 14/07/2022	14925.58			
2410	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME			5.361,27
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 60 ITENS: 19 PERÍODO 13/06/2022 A 13/07/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2410/2022 - 14/07/2022	5361.27			
2406	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		10.507,61
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 59 ITENS: 12 (RETROESCAVADEIRA) PERÍODO 13/05/2022 A 13/06/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2406/2022 - 14/07/2022	10507.61			
2404	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		10.507,61
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 58 ITENS: 12 (RETROESCAVADEIRA) PERÍODO 13/04/2022 A 13/05/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2404/2022 - 14/07/2022	10507.61			
2399	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		17.194,28
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 55 ITENS: 07 PERÍODO 13/01/2022 A 13/02/2022, BM 56 ITENS: 07 PERÍODO 13/02/2022 E 13/03/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2399/2022 - 14/07/2022	17194.28			
2433	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA		40,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 05/07/2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
318 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2433/2022 - 14/07/2022	40.00			
2432	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 13/07/2022.					40,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 2432/2022 - 14/07/2022	40.00			
2429	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 12/07/2022.					40,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 2429/2022 - 14/07/2022	40.00			
2434	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 08/07/2022.					40,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 2434/2022 - 14/07/2022	40.00			
2458	Ordinário	30100	SEDUTECE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	376 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA UNIAO DOS DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO.					600,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 2458/2022 - 14/07/2022	600.00			
Total do Dia:							76.698,96
15/07/2022	2165	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA 02165713404	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE ESCUTA PUBLICA SOBRE A CONJUNTURA DO SENTIMENTO DE INSEGURANÇA NA SOCIEDADE LOCAL DESTE MUNICIPIO.					6.500,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 2165/1 - 15/07/2022	6500.00			
2068	Global	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES E EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 017/2022 E PREGÃO ELETRONICO 011/2022 EM ANEXO.					37.183,24
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 2068/2 - 15/07/2022	38531.85			
781	Estimativa	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					80,65
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 781/6 - 13/07/2022	80.65			
2161	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3010 - SERVIÇOS DE FRETAMENTO E VIAGENS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM (01) MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ARTESÕES DO MUNICIPIO DE ALTINHO PARA OLINDA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA FENEARTE.					2.600,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 2161/2022 - 15/07/2022	2600.00			
2421	Ordinário	20100	Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CASA CIVIL E PALÁCIO, NO DIA 15/07/2022.					400,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 2421/2022 - 15/07/2022	400.00			
2435	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO GOVERNADOR E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PALÁCIO DAS PRINCESAS, NO DIA 15/07/2022.					300,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 2435/2022 - 15/07/2022	300.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 319 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2435/2022 - 15/07/2022	300.00			
2454	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	88,78
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor					
			Diversos - 2454/2022 - 15/07/2022	88.78			
2455	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	88,78
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor					
			Diversos - 2455/2022 - 15/07/2022	88.78			
2456	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito		205 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1046 - CERTIPE COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO DO MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor					
			Diversos - 2456/2022 - 15/07/2022	150.00			
2457	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito		205 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1046 - CERTIPE COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	205,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO DO MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor					
			Diversos - 2457/2022 - 15/07/2022	205.00			
Total do Dia:							47.596,45
18/07/2022	2108	Global	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1193 - PEDRO LÚCIO DUARTE DA SILVA	2.754,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE QUE CONSISTE NA PRESTAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E ENVIO DAS DECLARAÇÕES OBRIGATORIAS DAS UNIDADES EXECUTORAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor					
			Diversos - 2108/1 - 18/07/2022	3000.00			
2105	Global	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		348 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1875 - EVERTON JOSEF DA SILVA	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE 06 MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor					
			Diversos - 2105/1 - 18/07/2022	1000.00			
845	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	13.558,49
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor					
			Diversos - 845/3 - 13/07/2022	14272.09			
2162	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes		336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	427,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA LEVAR JOGO DO CORINTHIANS DA JABOTICABA PARA A CIDADE DE BELEM DE MARIA NO 03/07/2022, CONFORME OFÍCIO E LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor					
			Diversos - 2162/2022 - 18/07/2022	450.00			
2057	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes		332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	1.197,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DAS CHAMADAS JUNINAS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor					
			Diversos - 2057/2022 - 18/07/2022	1260.00			
2467	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito		205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1847 - MAURO JOÃO DA SILVA	400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O COORDENADOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A CODECIPE, NOS DIAS 08/07/2022 E 12/07/2022.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal Valor					
			Diversos - 2467/2022 - 18/07/2022	400.00			
2466	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1132 - ROGERIO ROBERTO DA SILVA	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 320 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E CODECIPE, NOS DIAS 08/07/2022 E 12/07/2022.				200,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8				
		Documento Fiscal	Diversos - 2466/2022 - 18/07/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				200.00	Documento Fiscal		
						Valor	
Total do Dia:							19.537,79
19/07/2022	1082	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2564 - CAVALCANTE E MELO LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.				1.657,60
		Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7				
		Documento Fiscal	Diversos - 1082/2 - 07/06/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
				1657.60	Documento Fiscal		
						Valor	
	1121	Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				82,85
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				
		Documento Fiscal	Diversos - 1121/6 - 29/06/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
				82.85	Documento Fiscal		
						Valor	
	2170	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	229 - JOELSON MARTINS LEITE	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DE TODAS AS GRADES DA ESCOLA ADALICE DINIZ MOURA E TAMBEM A TROCA DE UMA BICA NA ESCOLA MORAES REGO.				1.182,75
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				
		Documento Fiscal	Diversos - 2170/2022 - 19/07/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
				1245.00	Documento Fiscal		
						Valor	
	2173	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1139 - SILENE MARIA DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 05 (CINCO) LAVAGENS NOS ONIBU DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.				617,50
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				
		Documento Fiscal	Diversos - 2173/2022 - 19/07/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
				650.00	Documento Fiscal		
						Valor	
	2183	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2368 - JOSE AILTON MENDES VICENTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO JABOTICABA, DURANTE 16 DIAS TRABALHADOS NOS MES DE JUNHO DE 2022.				912,00
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0				
		Documento Fiscal	Diversos - 2183/2022 - 19/07/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
				960.00	Documento Fiscal		
						Valor	
	2184	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	127 - HENRIQUE LEONARDO DE CARVALHO SILVA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR O COORDENADOR DA DEFESA CIVIL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A CODECIPE, NO DIA 01/07/2022.				617,50
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal	Diversos - 2184/2022 - 19/07/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
				650.00	Documento Fiscal		
						Valor	
	2171	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2646 - DAYSE ARIANNE DE SOUZA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA PALESTRA MINISTRADA NO PROJETO PARTILHA GESTÃO, REALIZADO NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA NO DIA 14 DE JULHO DE 2022 DAS 8H AS 17H QUE TEVE PUBLICO ALVO OS GESTORES ESCOLARES E EQUIPE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.				1.406,00
		Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				
		Documento Fiscal	Diversos - 2171/2022 - 19/07/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
				1480.00	Documento Fiscal		
						Valor	
	2181	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.				440,00
		Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				
		Documento Fiscal	Diversos - 2181/2022 - 19/07/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
				440.00	Documento Fiscal		
						Valor	
	2180	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.				440,00
		Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				
		Documento Fiscal	Diversos - 2180/2022 - 19/07/2022				
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
				440.00	Documento Fiscal		
						Valor	
	2179	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
321 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
							80,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.			
				Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2179/2022 - 19/07/2022	80.00		
2172	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	1.927,80
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE ONIBUS DAS ROTAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DUARNETE O MÊS DE JUNHO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.			
				Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2172/2022 - 19/07/2022	2040.00		
2182	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS	2.760,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA COM VASILHAME PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.			
				Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2182/2022 - 19/07/2022	2760.00		
2211	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.557,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.			
				Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2211/2022 - 19/07/2022	1557.00		
2210	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	747,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFU-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.			
				Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2210/2022 - 19/07/2022	747.00		
2206	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	140,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QYT-1C01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.			
				Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2206/2022 - 19/07/2022	140.00		
2207	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.120,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.			
				Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2207/2022 - 19/07/2022	1120.00		
2208	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	420,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.			
				Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2208/2022 - 19/07/2022	420.00		
2209	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	7.561,62
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.			
				Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2209/2022 - 19/07/2022	7561.62		
2212	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.075,50
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-6020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.			
				Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2212/2022 - 19/07/2022	1075.50		
2213	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
323 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2224/2022 - 19/07/2022		189.00		
2226	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		560,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2226/2022 - 19/07/2022		560.00				
2228	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		980,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFV-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2228/2022 - 19/07/2022		980.00				
2229	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		140,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2229/2022 - 19/07/2022		140.00				
2231	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2231/2022 - 19/07/2022		800.00				
2232	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		1.360,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2232/2022 - 19/07/2022		1360.00				
2233	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		1.540,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2233/2022 - 19/07/2022		1540.00				
2214	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		288,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2214/2022 - 19/07/2022		288.00				
2225	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		280,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2225/2022 - 19/07/2022		280.00				
2217	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		5.208,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2217/2022 - 19/07/2022		5208.30				
2276	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3103 - GUSTAVO COSTA ARAUJO		750,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÕES DE TROFÉUS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CARÃO DRILHA/2022 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 324 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2276/2022 - 19/07/2022	750.00			
2468	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2895 - JOSÉ EDSON DA ROCHA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O DIRETOR DE COMPRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E AMUPE, NOS DIAS 08/07/2022 E 15/07/2022.					400,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2468/2022 - 19/07/2022	400.00			
2476	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1750 - CICERO JOSE DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O CHEFE DE GARAGEM ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O CONSERTOS DOS ÔNIBUS, JUNTO A J.A.DIAS, NO DIA 14/07/2022.					45,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2476/2022 - 19/07/2022	45.00			
430	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 (ICMS), REF AO EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.					1.129,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF]		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 430/7 - 19/07/2022	1129.00			
431	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 228 - 3.3.71.70.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PER		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSOCIAIS, DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA PRESENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.					3.000,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 431/7 - 19/07/2022	3000.00			
Total do Dia:							57.313,82
20/07/2022	346	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					776,04
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 346/7 - 13/07/2022	776.04			
351	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					549,83
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 351/7 - 11/07/2022	549.83			
1730	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.16		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	663 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO , CONFORME NOTA EM ANEXO.					600,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1730/2022 - 20/07/2022	600.00			
2427	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.					400,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2427 - 20/07/2022	400.00			
2462	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2045 - CASA DO CAMPONES LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 79503.					404,92
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFRÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2462/2022 - 20/07/2022	404.92			
2470	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 20/07/2022.					40,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 325 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2470/2022 - 20/07/2022	40.00			
2471	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher		213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 14/07/2022.					40,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2471/2022 - 20/07/2022	40.00			
78	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					2.121,32
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 78/21 - 20/07/2022	2121.32			
Total do Dia:							4.932,11
21/07/2022	1929	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COM LAVAGEM DO VEÍCULO PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					57,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1929/2022 - 21/07/2022	60.00			
1928	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					760,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1928/2022 - 21/07/2022	800.00			
1924	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		348 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					85,50
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1924/2022 - 21/07/2022	90.00			
1925	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					85,50
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1925/2022 - 21/07/2022	90.00			
1927	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COM LAVAGEM DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					28,50
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1927/2022 - 21/07/2022	30.00			
1621	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes		336 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	382 - ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE DOS ARBITROS DE FUTSAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE ALTINHO NA LIGA DO AGRESTE DE FUTSAL 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO.					1.200,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1621/2022 - 21/07/2022	1200.00			
1470	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	912 - SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA O RECIFE PARA LEVAR A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O ITERPE, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					617,50
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1470/2022 - 21/07/2022	650.00			
2196	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2553 - ANTONIO AMORIM DE FARIAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REFEIÇÕES 80 CAFE DE MANHA PARA OS TRABALHADORES QUE ATUARAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO MANDIOCA, SÍTIO PORTEIRAS, SÍTIO POÇOS PRETO E SÍTIO BARRA DESTA MUNICÍPIO.					1.292,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 326 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2196/2022 - 21/07/2022	1360.00			
2191	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	190,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 02/07/2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2191/2022 - 21/07/2022	200.00			
2192	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	190,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 09/07/2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2192/2022 - 21/07/2022	200.00			
1608	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	740,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA W130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1608/2022 - 21/07/2022	740.00			
1613	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.472,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1613/2022 - 21/07/2022	1472.40			
1590	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	972,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR 04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1590/2022 - 21/07/2022	972.00			
1615	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.120,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO BAÚ DE PLACA PDD-6828 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1615/2022 - 21/07/2022	1120.00			
2189	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	950,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA IR BUSCAR E LEVAR MATERIAIS USADOS NA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2189/2022 - 21/07/2022	1000.00			
1610	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	891,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO BAÚ DE PLACA PDD-6828 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1610/2022 - 21/07/2022	891.00			
1597	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.30.39	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	760,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIX DE PLACA PDV-6857 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1597/2022 - 21/07/2022	760.50			
1714	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	688,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 327 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1714/2022 - 21/07/2022	688.00			
1792	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						950,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1792/2022 - 21/07/2022			950.00			
1787	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROSCAVADEIRA 416 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						891,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1787/2022 - 21/07/2022			891.00			
2188	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		3098 - MAURO CESAR CORREIA DA MOTA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA BUIQUE COM O DEFENSOR PUBLICO NO DIA 11/07/2022.						332,50
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2188/2022 - 21/07/2022			350.00			
1785	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MÁQUINA 120 K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						813,60
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1785/2022 - 21/07/2022			813.60			
1788	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						886,50
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1788/2022 - 21/07/2022			886.50			
1790	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO L200 DE PLACA QYW-3F36 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						789,30
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1790/2022 - 21/07/2022			789.30			
1312	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PVF-3218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						420,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1312/2022 - 21/07/2022			420.00			
1600	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIX DE PLACA PDV-6857 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						280,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1600/2022 - 21/07/2022			280.00			
2195	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REFEIÇÕES 80 ALMOÇOS PARA OS TRABALHADORES QUE ATUARAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO MANDIOCA, SÍTIO PORTEIRAS, SÍTIO POÇOS PRETO E SÍTIO BARRA DESTA MUNICÍPIO.						1.292,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2195/2022 - 21/07/2022			1360.00			
1716	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR MAINDRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						380,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
328 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1716/2022 - 21/07/2022	380.00			
1717	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					70,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1717/2022 - 21/07/2022	70.00			
1715	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR MAINDRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					405,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1715/2022 - 21/07/2022	405.00			
1605	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.30.39	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIX DE PLACA PDV-6857 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					409,50
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1605/2022 - 21/07/2022	409.50			
1614	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					490,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1614/2022 - 21/07/2022	490.00			
1616	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO BAÚ DE PLACA PDD-6628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					560,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1616/2022 - 21/07/2022	560.00			
1617	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA W-130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					380,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1617/2022 - 21/07/2022	380.00			
1618	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					380,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1618/2022 - 21/07/2022	380.00			
2126	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.					513,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2126/2022 - 21/07/2022	540.00			
2125	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.					375,25
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2125/2022 - 21/07/2022	395.00			
2187	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2170 - LEANDRO ANTONIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA SÃO CAETANO COM A EQUIPE L10 SPORTS NA DATA 15/07/2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					237,50



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 329 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2187/2022 - 21/07/2022	250.00			
2193	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 02/07/2022.					95,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2193/2022 - 21/07/2022	100.00			
2194	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 09/07/2022.					95,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2194/2022 - 21/07/2022	100.00			
2197	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2867 - ALISSE JOSE DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO POVOADO DE GUARACIABA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2197/2022 - 21/07/2022	1212.00			
1955	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2623 - JOSE WILTON RODRIGUES DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1955/2022 - 21/07/2022	1212.00			
2075	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3070 - WAGNER LEONARDO DOS SANTOS SILVA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UM JANELÃO E GRADE MEDINDO (170X100), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					1.235,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2075/2022 - 21/07/2022	1300.00			
2186	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA PARA CORTES DE TUBOS, SOLDAS DE BALÕES E MANUTENÇÃO DE BALÕES UTILIZADOS NAS DECORAÇÕES JUNINAS NAS FESTIVIDADES.					1.140,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2186/2022 - 21/07/2022	1200.00			
2400	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13 KG) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					805,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FIONANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2400/2022 - 21/07/2022	805.00			
2469	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A SALA VERDE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO DIA 21/07/2022.					150,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2469/2022 - 21/07/2022	150.00			
2473	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL E 01 (UMA) INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, NOS DIAS 21/07/2022 E 22/07/2022.					300,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2473/2022 - 21/07/2022	300.00			
2474	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE PATRIMÔNIO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR A RENOVAÇÃO DA SENHA DO SISTEMA, JUNTO A AMUPE, NO DIA 21/07/2022.					100,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 330 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2474/2022 - 21/07/2022	100.00			
2475	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA		100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE/PE COM A FINALIDADE DE REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO DA 22ª FENEART, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ARTESÃOS DE ALTINHO/PE, NO DIA 16/07/2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
Diversos - 2475/2022 - 21/07/2022 100.00							
2480	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3120 - JUNIO BEZERRA DA SILVA			100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, JUNTO A AMUPE, NO DIA 21/07/2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
Diversos - 2480/2022 - 21/07/2022 100.00							
2492	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME			2.985,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 57 ITENS: 23 PERÍODO 13/03/2022 A 13/04/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
Diversos - 2492/2022 - 21/07/2022 2985.12							
2494	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME			2.985,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 58 ITENS: 02 PERÍODO 13/04/2022 A 13/05/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
Diversos - 2494/2022 - 21/07/2022 2985.12							
2493	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME			1.062,70
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 59 ITENS: 26 PERÍODO 13/05/2022 A 13/06/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
Diversos - 2493/2022 - 21/07/2022 1062.70							
2491	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME			2.985,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 60 ITENS: 03 PERÍODO 13/06/2022 A 13/07/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
Diversos - 2491/2022 - 21/07/2022 2985.12							
2490	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		4.417,97
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 60 ITENS: 20 PERÍODO 13/06/2022 A 13/07/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
Diversos - 2490/2022 - 21/07/2022 4417.97							
2489	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		6.328,45
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 60 ITENS: 09 OBS (CAÇAMBA 02) PERÍODO 13/06/2022 A 13/07/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
Diversos - 2489/2022 - 21/07/2022 6328.45							
2488	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		4.179,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 60 ITENS: 11 PERÍODO 13/06/2022 A 13/07/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
Diversos - 2488/2022 - 21/07/2022 4179.16							
2487	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		6.328,45
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 60 ITENS: 09 PERÍODO 13/06/2022 A 13/07/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
331 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2487/2022 - 21/07/2022	6328.45			
2537	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE DARF DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO.					551,17
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2537/2022 - 21/07/2022	551.17			
2478	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VW A160 DE PLACA PDD-6628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					6.318,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2478 - 21/07/2022	6318.00			
2477	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 57 ITENS: 23 PERÍODO 13/03/2022 A 13/04/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					2.985,12
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2477 - 21/07/2022	2985.12			
Total do Dia:							70.504,23
22/07/2022	359	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, LOCALIZADO NA COHAB 32, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.					1.343,05
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 359/7 - 11/07/2022	1343.05			
803	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.64		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DO TELEFONE FIXO (3739-1118) DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					109,34
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 803/5 - 01/06/2022	109.34			
2152	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTINH	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS, COM AGENTES PUBLICOS PARA A DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DOS ATOS DA GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO ALTINHO.					2.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2152/1 - 21/07/2022	2000.00			
2199	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					760,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2199/2022 - 22/07/2022	800.00			
2198	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes		332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	692 - EDMILSON EUGÊNIO MATIAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA EXPLOSAO DO FORRO NO PROJETO VIDA SAUVAEL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS.					570,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2198/2022 - 22/07/2022	600.00			
2203	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	376 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ANUIDADE DESTA MUNICÍPIO JUNTO A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNIDIME.					600,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2203/2022 - 22/07/2022	600.00			
2201	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					71,25



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 332 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2201/2022 - 22/07/2022	75.00			
2227	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFV-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					700,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2227/2022 - 19/07/2022	700.00			
2333	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O PRÉDIO SEDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.					552,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2333/2022 - 22/07/2022	552.00			
2332	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.					256,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2332/2022 - 22/07/2022	256.00			
2331	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	240 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.					136,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2331/2022 - 22/07/2022	136.00			
2330	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A BIBLIOTECA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					24,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2330/2022 - 22/07/2022	24.00			
2329	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					64,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2329/2022 - 22/07/2022	64.00			
2328	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					72,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2328/2022 - 22/07/2022	72.00			
2334	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					104,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2334/2022 - 22/07/2022	104.00			
2460	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.30.07	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2859 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ163		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					810,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2460/2022 - 22/07/2022	810.00			
2461	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3117 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2022.					5.896,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 333 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2461/2022 - 22/07/2022	5896.00			
2464	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 60 ITENS: 25 PERÍODO 13/06/2022 A 13/07/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						1.062,70
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 2464/2022 - 22/07/2022						1062.70
2463	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITORES DE CÓDIGO E CABOS DE FORÇA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						456,75
Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 2463/2022 - 22/07/2022						456.75
2485	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 60 ITENS: 25 PERÍODO 13/06/2022 A 13/07/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12
Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 2485/2022 - 22/07/2022						2985.12
2486	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 60 ITENS: 14 PERÍODO 13/06/2022 A 13/07/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						4.214,98
Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 2486/2022 - 22/07/2022						4214.98
2200	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						114,00
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 2200 - 22/07/2022						120.00
299	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTTICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO NO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						4.810,52
Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 299/9 - 21/07/2022						4908.69
2205	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 026/2021 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 017/2022, TOMADA DE PREÇOS DE Nº 03/2022, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.						9.503,41
Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 2205/2022 - 22/07/2022						9503.41
299	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTTICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO NO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						20.227,26
Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 299/2022 - 22/07/2022						20834.01
Total do Dia:							57.442,38
25/07/2022	366	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº 102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						75,78
Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 366/7 - 23/07/2022						75.78
2190	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3099 - ADJALSON CARLOS FERREIRA 11144148405		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO SÃO JOÃO DE 2022 PELO ALTINHO SHOW NAS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						1.780,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 334 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2190/2022 - 21/07/2022	1780.00				
79		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					443,54
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 79/13 - 25/07/2022	443.54				
Total do Dia:							2.299,32	
26/07/2022	100	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.					385,97
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 100/8 - 04/07/2022	385.97				
	107	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.					203,26
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 107/8 - 04/07/2022	203.26				
	342	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					278,64
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 342/7 - 18/07/2022	278.64				
	95	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.					256,91
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 95/7 - 04/07/2022	256.91				
	95	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.					388,00
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 95/8 - 04/07/2022	388.00				
	87	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.					371,00
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 87/7 - 04/07/2022	371.00				
	87	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.					242,15
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 87/8 - 04/07/2022	242.15				
	92	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.					534,85
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 92/7 - 04/07/2022	534.85				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
335 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
109	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	463,45	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 109/8 - 14/06/2022				463.45				
1954	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3085 - VANDEILSON CICERO DA SILVA	1.151,40	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1954/2022 - 26/07/2022				1212.00				
2567	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA		300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, NO DIA 27/07/2022.								
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2567/2022 - 26/07/2022				300.00				
2566	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	920 - JOSE JOAO DA SILVA	80,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS , ORIENTAÇÃO TÉCNICA E DIRETRIZES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JUNTO AO TIRO DE GUERRA, NOS DIAS 27/07/2022 E 28/07/2022.								
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2566/2022 - 26/07/2022				80.00				
395	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	18.583,60	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DE NUMEROS 004683458 E 004683341 JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA.								
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 395/16 - 26/07/2022				18583.60				
395	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	551,17	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DE NUMEROS 004683458 E 004683341 JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA.								
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 395/15 - 26/07/2022				551.17				
432	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	8.615,06	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO COM A COMPESA DE DESPESAS COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.								
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 432/7 - 26/07/2022				8615.06				
Total do Dia:							32.405,46	
27/07/2022	367	Estimativa	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	737,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.								
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 367/7 - 23/07/2022				737.12				
2261	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1127 - AYRON ALVES MACHADO	570,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DOUGLAS VAQUEIRO NA ASSOCIAÇÃO DO GONSALO ANTUNES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FIONANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2261/2022 - 27/07/2022				600.00				
2167	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA	237,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE IBIRAJUBA PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL BAYER DE ALTINHO, ONDE OS MESMOS IRÃO DISPUTAR UMA COMPETIÇÃO DENOMINADA DE DESAFIO DE FUTSAL NA CATEGORIA SUB-20 (MASCULINO), REPRESENTANDO A CIDADE DE ALTINHO NO DIA 11/05/2022 A PARTIR DAS 8:00, NA CIDADE DE IBIRAJUBA, COM OFICIO EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2167/2022 - 27/07/2022				250.00				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
336 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1936	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE IBIRAJUBA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SELEÇÃO DE FUT-7 PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO EM ANEXO.						237,50
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1936/2022 - 27/07/2022				250.00			
2169	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE MARAIAL PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL INDEPENDENTE GIRL, ONDE OS MESMOS IRÃO DISPUTAR UMA PARTIDA AMISTOSA, REPRESENTANDO A CIDADE DE ALTINHO NO DIA 30/03/2022 A PARTIR DAS 8:00, NA CIDADE DE MARAIAL, COM OFICIO EM ANEXO.						522,50
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2169/2022 - 27/07/2022				550.00			
2166	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE BONITO PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL BAYER DE ALTINHO, ONDE OS MESMOS IRÃO DISPUTAR UMA COMPETIÇÃO DENOMINADA DE DESAFIO DE FUTSAL NA CATEGORIA SUB-17 (MASCULINO), REPRESENTANDO A CIDADE DE ALTINHO NO DIA 15/04/2022 A PARTIR DAS 8:00, NA CIDADE DE BONITO, COM OFICIO EM ANEXO.						522,50
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2166/2022 - 27/07/2022				550.00			
2168	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE TORITAMA PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL INDEPENDENTE GIRL, ONDE OS MESMOS IRÃO DISPUTAR UMA PARTIDA AMISTOSA, REPRESENTANDO A CIDADE DE ALTINHO NO DIA 15/05/2022 NA CIDADE DE TORITAMA, COM OFICIO EM ANEXO.						522,50
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2168/2022 - 27/07/2022				550.00			
Total do Dia:							3.349,62
28/07/2022	1081	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.						436,55
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1081/6 - 10/06/2022				436.55			
1081	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.						251,60
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1081/7 - 10/06/2022				251.60			
1081	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.						2.700,00
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1081/8 - 10/06/2022				2700.00			
1081	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.						1.360,90
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1081/9 - 10/06/2022				1360.90			
82	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS DESTES MUNICÍPIO PARA O PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						12.572,02
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 82/6 - 28/07/2022				12572.02			
1121	Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						82,55



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 337 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1121/7 - 28/07/2022	82.55			
1121		Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				91,57
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1131/2 - 28/07/2022	91.57			
2308		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 23/07/2022.				95,00
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FIONANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2308/2022 - 28/07/2022	100.00			
2307		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 23/07/2022.				190,00
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FIONANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2307/2022 - 28/07/2022	200.00			
2575		Ordinário	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	217 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	458 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O PROCURADOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO DIA 28/07/2022.				300,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2575/2022 - 28/07/2022	300.00			
Total do Dia:							18.080,19
29/07/2022	2336	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	418 - RONALDO KRILDER ARAUJO DA SILVA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SÍTIO BATINGAL E SÍTIO BONITA DESTA MUNICÍPIO, DUTRANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.				1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FIONANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2336/2022 - 29/07/2022	1212.00			
2239		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1752 - JOSÉ SANDRO DA SILVA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) METROS DE SANEAMENTO DA RUA HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.				1.246,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FIONANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2239/2022 - 29/07/2022	1312.00			
2259		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3008 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS BARRA, CARACOL E ALTO ENXUTO, DEVIDO AO PERÍODO EMERGENCIAL DAS FORTES CHUVAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.				1.151,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FIONANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2259/2022 - 29/07/2022	1212.00			
2237		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	891 - SEBASTIAO NUNES DA SILVA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) METROS DE SANEAMENTO DA RUA HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.				1.341,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FIONANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2237/2022 - 29/07/2022	1412.00			
2245		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1866 - JOSE REGIVALDO R. DA SILVA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) METROS DE SANEAMENTO DA RUA HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.				1.246,40
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FIONANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2245/2022 - 29/07/2022	1312.00			
2252		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1867 - GENILDO GOMES DA SILVA	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
338 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 90 (NOVENTA) METROS DE SANEAMENTO DA RUA INÁCIO DE ARRUDA , LOCALIZADA NO BAIRRO DA COHAB DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.				1.151,40
		Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2252/2022 - 29/07/2022		1212.00			
2253	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1869 - CLAUDEMIR JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 90 (NOVENTA) METROS DE SANEAMENTO DA RUA INÁCIO DE ARRUDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA COHAB DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.				1.151,40	
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2253/2022 - 29/07/2022		1212.00				
2257	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3083 - JOSE REGENILDO RODRIGUES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS BARRA, CARACOL E ALTO ENXUTO, DEVIDO AO PERÍODO EMERGENCIAL DAS FORTES CHUVAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.				1.151,40	
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2257/2022 - 29/07/2022		1212.00				
2319	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1031 - GERALDO JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.				1.151,40	
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2319/2022 - 29/07/2022		1212.00				
2243	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	887 - JOSE ANTONIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) METROS DE SANEAMENTO DA RUA HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.				1.198,90	
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2243/2022 - 29/07/2022		1262.00				
2339	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR E MANUTENÇÃO DO MESMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.				200,00	
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2339/2022 - 29/07/2022		200.00				
2246	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	600 - JOSILDO NELSON DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) METROS DE SANEAMENTO DA RUA HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.				1.293,90	
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2246/2022 - 29/07/2022		1362.00				
2248	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	905 - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 90 (NOVENTA) METROS DE SANEAMENTO DA RUA INÁCIO DE ARRUDA , LOCALIZADA NO BAIRRO DA COHAB DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.				1.246,40	
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2248/2022 - 29/07/2022		1312.00				
2238	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1868 - ADRIANO LUIS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) METROS DE SANEAMENTO DA RUA HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.				1.151,40	
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2238/2022 - 29/07/2022		1212.00				
2272	Ordinário	30100	SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2938 - JOSEFA QUITERIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES EM SUBSTITUIÇÃO O SERVIDOR ERICK MELO FERREIRA, QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.				1.151,40	
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2272/2022 - 29/07/2022		1212.00				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
339 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2274	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA ESCOLA PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FIONANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2274/2022 - 29/07/2022				Valor			
				1212.00			
2270	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2966 - IRIS MARIA DA SILVA	570,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ENQUANTO AGUARDAMOS A SELEÇÃO SIMPLIFICADA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, DURANTE O TURNO DA MANHÃ DO MÊS DE JULHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FIONANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2270/2022 - 29/07/2022				Valor			
				600.00			
2268	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA	1.727,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROF. LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, NINA LEMOS, NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FIONANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2268/2022 - 29/07/2022				Valor			
				1818.00			
2240	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1774 - ANDRE ANTONIO DA SILVA	1.198,90
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) METROS DE SANEAMENTO DA RUA HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FIONANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2240/2022 - 29/07/2022				Valor			
				1262.00			
2258	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3077 - JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS BARRA, CARACOL E ALTO ENXUTO, DEVIDO AO PERÍODO EMERGENCIAL DAS FORTES CHUVAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FIONANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2258/2022 - 29/07/2022				Valor			
				1212.00			
2340	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA	646,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES NA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO PORTEIRAS AO POVOADO DE ITUGUAÇU E SÍTIO CARÃO DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FIONANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2340/2022 - 29/07/2022				Valor			
				680.00			
2249	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	890 - LUIS JOSE DE DEUS	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 90 (NOVENTA) METROS DE SANEAMENTO DA RUA INÁCIO DE ARRUDA , LOCALIZADA NO BAIRRO DA COHAB DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FIONANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2249/2022 - 29/07/2022				Valor			
				1212.00			
2269	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY NO SÍTIO PORTEIRAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FIONANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2269/2022 - 29/07/2022				Valor			
				1212.00			
2323	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	222 - JOSE ADELSON DE MACEDO	1.330,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FIONANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2323/2022 - 29/07/2022				Valor			
				1400.00			
2255	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2870 - JOSÉ CARLOS DUARTE	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 90 (NOVENTA) METROS DE SANEAMENTO DA RUA INÁCIO DE ARRUDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA COHAB DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FIONANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2255/2022 - 29/07/2022				Valor			
				1212.00			
2256	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2851 - JOSE ALISSON DA SILVA	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 340 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS BARRA, CARACOL E ALTO ENXUTO, DEVIDO AO PERÍODO EMERGENCIAL DAS FORTES CHUVAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.				1.151,40
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0				
		Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FIONANCEIRA				
		Diversos - 2256/2022 - 29/07/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1212.00			
2250	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1865 - MANOEL SEBASTIAO DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 90 (NOVENTA) METROS DE SANEAMENTO DA RUA INÁCIO DE ARRUDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA COHAB DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.				1.246,40	
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Diversos - 2250/2022 - 29/07/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1312.00			
2266	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROF. LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, NINA LEMOS, NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.				1.727,10	
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Diversos - 2266/2022 - 29/07/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1818.00			
2241	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	510 - JOSENILDO SILVA ARAUJO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) METROS DE SANEAMENTO DA RUA HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.				1.246,40	
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Diversos - 2241/2022 - 29/07/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1312.00			
2235	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2779 - CRISTIANE ALAIDE MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BAIRROS DA VILA NOVA, MULTIRÃO E OLARIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.				1.341,40	
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Diversos - 2235/2022 - 29/07/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1412.00			
2251	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1755 - JOSÉ BOSCO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 90 (NOVENTA) METROS DE SANEAMENTO DA RUA INÁCIO DE ARRUDA , LOCALIZADA NO BAIRRO DA COHAB DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.				1.341,40	
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Diversos - 2251/2022 - 29/07/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1412.00			
2254	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2869 - JOSÉ GEORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 90 (NOVENTA) METROS DE SANEAMENTO DA RUA INÁCIO DE ARRUDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA COHAB DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.				1.151,40	
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Diversos - 2254/2022 - 29/07/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1212.00			
2242	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1726 - SEVERINO DO RAMO SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) METROS DE SANEAMENTO DA RUA HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.				1.198,90	
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Diversos - 2242/2022 - 29/07/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1262.00			
2324	Ordinário	26100	SEMITT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2724 - JOSE VALTER DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO PORTEIRAS A SITIO MANDIOCA, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022.				855,00	
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Diversos - 2324/2022 - 29/07/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				900.00			
2320	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.				1.151,40	
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Diversos - 2320/2022 - 29/07/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1212.00			
2236	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2778 - DORAIDE JOSEFA DA SILVA	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 341 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BAIRROS DA VILA NOVA, MULTIRÃO E OLARIA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.				1.341,40
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2236/2022 - 29/07/2022		1412.00			
2277	Ordinário	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	1.151,40
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.				1.151,40
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2277/2022 - 29/07/2022		1212.00			
2278	Ordinário	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	1.151,40
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.				1.151,40
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2278/2022 - 29/07/2022		1212.00			
2284	Ordinário	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	440,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE HD POR SSD NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.				440,00
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2284/2022 - 29/07/2022		440.00			
2234	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2918 - MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	1.198,90
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BAIRROS DA VILA NOVA, MULTIRÃO E OLARIA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.				1.198,90
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2234/2022 - 29/07/2022		1262.00			
2265	Ordinário	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA	456,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO JUNINA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO E MORAES REGO DESTES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.				456,00
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2265/2022 - 29/07/2022		480.00			
2275	Ordinário	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	1.151,40
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.				1.151,40
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2275/2022 - 29/07/2022		1212.00			
2280	Ordinário	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	1.151,40
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.				1.151,40
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2280/2022 - 29/07/2022		1212.00			
2288	Ordinário	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.30.39	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.077,20
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA PDV-6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.				2.077,20
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2288/2022 - 29/07/2022		2077.20			
2294	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.388,60
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA-416 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.				2.388,60
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2294/2022 - 29/07/2022		2388.60			
2290	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.875,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGP-1107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.				2.875,50
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 342 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2290/2022 - 29/07/2022	2875.50			
2283	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito		208 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RANGER DE PLACA PGC-9D94 PERTENCENTE A DEFESA CIVIL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					4.086,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2283/2022 - 29/07/2022	4086.00			
2295	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL 120-K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					4.801,50
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2295/2022 - 29/07/2022	4801.50			
2484	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		245 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.					2.000,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2484 - 29/07/2022	2000.00			
2542	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 57 ITENS: 07 PERÍODO 13/03/2022 A 13/04/2022, BM 58 ITENS: 07 PERÍODO 13/04/2022 A 13/05/2022 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					17.194,28
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2542/2022 - 29/07/2022	17194.28			
2550	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		365 - 3.3.90.30.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3096 - CASAS MELO ESPORTES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					2.441,00
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2550/2022 - 29/07/2022	2441.00			
2562	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2223 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXPEÇÃO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PGD-4835 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.					207,34
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2562/2022 - 29/07/2022	207.34			
2561	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2223 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXPEÇÃO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PFV-3218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.					207,34
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2561/2022 - 29/07/2022	207.34			
2560	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2223 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXPEÇÃO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PGD-4475 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.					207,34
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2560/2022 - 29/07/2022	207.34			
2556	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass		224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE PATRIMÔNIO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA LICON, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 29/07/2022.					100,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2556/2022 - 29/07/2022	100.00			
78	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					6.744,27
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 343 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 78/22 - 29/07/2022	6744.27			
79		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					193,19
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 79/14 - 29/07/2022		193.19			
80		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					0,12
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 80/17 - 29/07/2022		0.12			
84		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					6,81
		Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 84/7 - 29/07/2022		6.81			
28		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	362 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) ENSIN (CONTRATADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 29/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%					1.383,18
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 28/7 - 29/07/2022		1500.00			
1826		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 29/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.					161.763,76
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1826/7 - 29/07/2022		176573.60			
2		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					5.040,89
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2/8 - 29/07/2022		6500.00			
15		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					95.624,38
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 15/7 - 29/07/2022		122362.82			
23		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.08.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					1.919,98
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 23/7 - 29/07/2022		1919.98			
22		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	391 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2495 - FOLHA DE PAGTO. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					13.951,01
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 22/7 - 29/07/2022		29145.65			
25		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTO. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUNDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%(EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					314.213,01
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 25/7 - 29/07/2022		460498.14			
1		Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	218 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					3.151,59



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 344 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1/7 - 29/07/2022	4625.00			
2579		Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	218 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSONADO), REFERENTE AO MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					750,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2579 - 29/07/2022	750.00			
13		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (C		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					13.345,61
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 13/7 - 29/07/2022	15917.60			
1825		Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	215 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 9/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					11.742,32
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1825/7 - 29/07/2022	13636.00			
2174		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 12/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					12.571,66
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2174/7 - 29/07/2022	13635.20			
2175		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 16/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					8.694,33
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2175/7 - 29/07/2022	10317.60			
1824		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 11/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					15.653,45
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1824/7 - 29/07/2022	17407.30			
2		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					8.730,04
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2/7 - 29/07/2022	9453.60			
3		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					10.691,36
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3/7 - 29/07/2022	12014.40			
7		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					7.022,27
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 7/7 - 29/07/2022	8014.40			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 345 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
5		Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	211 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO)	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							1.838,18
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 5/7 - 29/07/2022				2000.00			
14		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							6.652,22
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 14/7 - 29/07/2022				7658.80			
8		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO)	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							10.043,98
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 8/7 - 29/07/2022				25333.31			
4		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							30.857,09
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 4/7 - 29/07/2022				44572.60			
30		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							282,35
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 30/7 - 29/07/2022				282.35			
10		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EF	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							7.200,73
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 10/7 - 29/07/2022				11217.06			
18		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							282,35
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 18/7 - 29/07/2022				282.35			
17		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (E		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							102.216,68
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 17/7 - 29/07/2022				140831.14			
31		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCÍCIO DE 2022.							508,23
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 31/7 - 29/07/2022				508.23			
6		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTO. DE CULTURA, TURISMO E ESP	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							9.802,61
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 6/7 - 29/07/2022				13995.39			
32		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							508,23
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 346 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 32/7 - 29/07/2022	508.23			
19		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EF	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					99.622,94
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 19/7 - 29/07/2022	133226.33			
33		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.					3.270,26
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 33/7 - 29/07/2022	3270.26			
1827		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EF	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 27/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					1.846,80
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1827/7 - 29/07/2022	2424.00			
20		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					5.038,24
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 20/7 - 29/07/2022	7762.53			
2580		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	391 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 22/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					26.364,18
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 2580/1 - 29/07/2022	26364.18			
8		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					7.653,47
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 8/7 - 29/07/2022	25333.31			
Total do Dia:							1.094.434,17
31/07/2022	75	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					49,00
	Conta Pagadora:	32 - CEF - IPVA - 46-6					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 75/7 - 31/07/2022	49.00			
72		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7769-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					11,00
	Conta Pagadora:	6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 72/3 - 31/07/2022	11.00			
71		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					11,00
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 71/6 - 31/07/2022	11.00			
73		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					1.937,25
	Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 73/7 - 31/05/2022	1937.25			
76		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					146,30



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 347 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 76/7 - 31/07/2022	146.30			
74		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					110,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 74/6 - 31/07/2022	110.00			
70		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					104,50
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 70/7 - 31/07/2022	104.50			
66		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					121,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 66/7 - 31/07/2022	121.00			
Total do Dia:							2.490,05
Total do Mês:							3.463.871,37
01/08/2022	372	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Pe. FELIX BARRETO Nº241 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					50,50
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 372/07 - 28/07/2022	50.50			
362		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					74,30
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 362/7 - 28/07/2022	74.30			
2356		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO BACHO E BREJO PRETO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2356/2022 - 01/08/2022	1212.00			
2355		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3106 - CELSO JOSE DE MACEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTARDA DO SÍTIO JABOTICABA E BREJO DE CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2355/2022 - 01/08/2022	1212.00			
2128		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1233 - DEVVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.					2.177,18
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2128/2022 - 01/08/2022	2325.00			
2279		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2551 - DÉBORA KEREM DA SILVA CHALEGRE DE ANDRADE CARVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2279/2022 - 01/08/2022	1212.00			
2549		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2891 - VAREJAO DO ESTUDANTE LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) EXEMPLARES DO LIVRO QUEM SABA FAZ A HORA, DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					1.427,91



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 348 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 2549/2022 - 01/08/2022		1427.91		
436	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 21º PARCELA ATUALIZADA. CORREÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA.						-76.346,34
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 436 - 31/01/2022		76346.34		
434	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 20º PARCELA ATUALIZADA. CORREÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA.						-75.685,87
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 434 - 31/01/2022		75685.87		
437	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 22º PARCELA ATUALIZADA. CORREÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA.						-76.989,37
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 437 - 31/01/2022		76989.37		
768	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 23º PARCELA ATUALIZADA. CORREÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA.						-78.407,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 768 - 21/02/2022		78407.00		
769	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 24º PARCELA ATUALIZADA. CORREÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA.						-79.067,91
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 769 - 21/02/2022		79067.91		
770	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 25º PARCELA ATUALIZADA. CORREÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA.						-88.404,47
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TANSF		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 770 - 21/02/2022		88404.47		
771	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 26º PARCELA ATUALIZADA. CORREÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA.						-87.619,81
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 771 - 21/02/2022		87619.81		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
349 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1090	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 27ª PARCELA ATUALIZADA. CORREÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA.						-87.539,07
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1090 - 23/03/2022				87539.07			
1091	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 28ª PARCELA ATUALIZADA. CORREÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA.						-86.736,05
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1091 - 23/03/2022				86736.05			
1092	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 29ª PARCELA ATUALIZADA. CORREÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA.						-85.914,62
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1092 - 23/03/2022				85914.62			
1180	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 30ª PARCELA ATUALIZADA. CORREÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA.						-85.075,50
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1180 - 08/04/2022				85075.50			
1181	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 31ª PARCELA ATUALIZADA. CORREÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA.						-84.271,05
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1181 - 08/04/2022				84271.05			
1182	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 32ª PARCELA ATUALIZADA. CORREÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA.						-83.474,84
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1182 - 08/04/2022				83474.84			
1701	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 33ª PARCELA ATUALIZADA. CORREÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA.						-84.322,70
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1701 - 16/05/2022				84322.70			
1702	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 34ª PARCELA ATUALIZADA.						-83.525,96



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de
Chave de Autenticação: 1945-6430-619
Página: 350 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				CORREÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA.			
				Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
				Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1702 - 16/05/2022	83525.96		
1703	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 35ª PARCELA ATUALIZADA. CORREÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA.	-82.762,67
				Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
				Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1703 - 16/05/2022	82762.67		
1704	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO, CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 36ª PARCELA ATUALIZADA. CORREÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA.	-81.981,89
				Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
				Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1704 - 16/05/2022	81981.89		
Total do Dia:							-1.400.941,03
02/08/2022	383	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr. JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.			102,61
				Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 383/7 - 28/07/2022	102,61		
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.	1.980,57
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 104/66 - 08/07/2022	1980,57		
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.	1.758,06
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 104/65 - 08/04/2022	1758,06		
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.	6.222,00
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 104/67 - 08/07/2022	6222,00		
2387	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1772 - MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A 15 DIAS TRABALHADORES NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA FELISMINO GUEDES DA REDE MUNICIPAL.	575,70
				Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2387/2022 - 02/08/2022	606,00		
2388	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1550 - TIAGO NOGUEIRA FERREIRA	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DO POVOADO DE GUARACABA PARA AS COMUNIDADES LOCAIS NESSE ULTIMOS DIAS, DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE CAIEM E NOSSA REGIÃO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.	798,00
				Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2388/2022 - 02/08/2022	840,00		
2358	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2985 - JACELANE VITORIA SOARES DA SILVA		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
351 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ENQUANTO AGUARDAMOS A SELEÇÃO SIMPLIFICADA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, DURANTE O TURNO DA MANHÃ DO MÊS DE JULHO DE 2022.					570,00
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 2358/2022 - 02/08/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				600.00			
2359	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2940 - JAILDA JOSEFA FERREIRA	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ENQUANTO AGUARDAMOS A SELEÇÃO SIMPLIFICADA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, DURANTE O TURNO DA MANHÃ DO MÊS DE JULHO DE 2022.					570,00
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 2359/2022 - 02/08/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				600.00			
2360	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2761 - LUCAS MATHEUS MACIEL DE SOUZA	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ENQUANTO AGUARDAMOS A SELEÇÃO SIMPLIFICADA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, DURANTE O TURNO DA MANHÃ DO MÊS DE JULHO DE 2022.					570,00
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 2360/2022 - 02/08/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				600.00			
2357	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2986 - CARLOS EDUARDO DA SILVA BARBOSA	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ENQUANTO AGUARDAMOS A SELEÇÃO SIMPLIFICADA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, DURANTE O TURNO DA MANHÃ DO MÊS DE JULHO DE 2022.					570,00
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 2357/2022 - 02/08/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				600.00			
2361	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3108 - EDUARDO NASCIMENTO LIMA	669,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA POR 12 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO POR SUBSTITUIR A SERVIDORA LUCIBELLY CIRILA TORRES QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE LICENÇA MÉDICA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					669,30
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 2361/2022 - 02/08/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				690.00			
2363	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2577 - ROSELY JOSEFA DA SILVA	218,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO POR 4 DIAS A SERVIDORA MARIA SUELI BEZERRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO NA ESCOLA MUNICIPAL PE. ANCHIETA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					218,50
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 2363/2022 - 02/08/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				230.00			
2247	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3100 - AYLIA RAYANE BEZERRA DE ANDRADE	760,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					760,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Diversos - 2247/2022 - 02/08/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				800.00			
2459	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	1.170,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					1.170,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 2459/2022 - 02/08/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1170.00			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	6.841,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					6.841,30
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 104/68 - 18/07/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				6841.30			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	3.922,95
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					3.922,95
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 104/69 - 18/07/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				3922.95			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
352 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	2.315,85
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/70 - 30/07/2022				2315.85			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	1.187,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/72 - 30/07/2022				1187.40			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	900,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/73 - 30/07/2022				900.00			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	4.139,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/71 - 30/07/2022				4139.40			
2565	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1152 - ELIDIVANIA EDILEUSA MENDES	75,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR USUÁRIA PARA TRATAMENTO, NO DIA 28/07/2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2565/2022 - 02/08/2022				75.00			
2558	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	40,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 27/07/2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2558/2022 - 02/08/2022				40.00			
2559	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	40,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 30/07/2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2559/2022 - 02/08/2022				40.00			
2557	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 28/07/2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2557/2022 - 02/08/2022				50.00			
2601	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 03663640493	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2601/2022 - 02/08/2022				800.00			
2597	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	262 - JAQUELINE MARIA DE ALMEIDA CASTRO	150,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A COORDENADORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE ARCOVERDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENADORA DA MULHER PARA TRARTAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FORMAÇÃO DO CONSELHO NO DIA 29 DE JULHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2597/2022 - 02/08/2022				150.00			
2634	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.33.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LTDA	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 353 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO RECIFE/ BRASÍLIA/ RECIFE PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E A DIRETORA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				4.278,54
		Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2634/2022 - 02/08/2022		4278,54		
2596	Ordinário	20200	- Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	262 - JAQUELINE MARIA DE ALMEIDA CASTRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A COORDENADORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A GERENTE DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA JUNTO A SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022.				150,00	
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2596 - 02/08/2022		150,00			
Total do Dia:							41.425,18
03/08/2022	2415	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO PORTEIRAS A SITIO UмбаUBA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.				1.151,40	
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2415 - 03/08/2022		1212,00			
	2416	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO MANDIOCA A SITIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.				1.151,40	
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2416 - 03/08/2022		1212,00			
	2113	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚ		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017.				7.500,00	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2113/2 - 03/06/2022		7500,00			
	328	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 086/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				2.500,00	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 328/7 - 29/07/2022		2500,00			
	1079	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ASSESSORIA JURIDICA, GESTÃO DE ACERVO PROCESSUAL JUDICIAL E DEFESA CONTENCIOSA DOS INTERESSE DOS MUNICIPIOS E AS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO E PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2021 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.				12.000,00	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1079/4 - 07/07/2022		12000,00			
	707	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018 DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 07/2018, REFERENTE A MAIO DE 2022 A MAIO DE 2023, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.				4.000,00	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 707/2 - 02/07/2022		4000,00			
	295	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	48 - ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA GESTÃO DE CONVENIOS E OU CONGENERES ESPECIFICAMENTE PARA CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO , AMBOS NA PLATAFORMA + BRASIL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.				2.000,00	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 295/5 - 01/06/2022		2000,00			
	836	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.				2.390,00	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 354 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 836/5 - 01/08/2022	2390.00		
364		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	50,50
				Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 364/7 - 28/07/2022	50.50		
494		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 235 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE 2022 DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSOCIO PUBLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSOCIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	2.299,60
				Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 494/9 - 30/07/2022	2299.60		
350		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	23,85
				Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 350/8 - 03/08/2022	23.85		
1172		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA) NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	1.300,00
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1172/2022 - 08/07/2022	1300.00		
2164		Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	436 - LAERT ROGERS PEREIRA DE OLIVEIRA	200,00
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2164/2022 - 03/08/2022	200.00		
2163		Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	436 - LAERT ROGERS PEREIRA DE OLIVEIRA	200,00
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2163/2022 - 03/08/2022	200.00		
2422		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	5.695,80
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2422/2022 - 03/08/2022	5695.80		
1948		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	2.155,30
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1948/2022 - 03/08/2022	2300.00		
1949		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	2.155,30
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1949/2022 - 03/08/2022	2300.00		
1933		Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	285,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS DE PLACA PFV-3218, NOS DIAS 09/06/2022 E 10/06/2022 , CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 355 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1933/2022 - 03/08/2022	300.00			
2424	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA IR BUSCAR TUBOS NA CIDADE DE GIRAU DO PONCIANO NA EMPRESA QUE GANHOU A LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.					1.045,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2424/2022 - 03/08/2022	1100.00			
2418	Ordinário	27100 - SEAMA	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	408 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NOBREGA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ANÁLISE DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO DO EXÉRCITO NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 8283.					60,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2418/2022 - 03/08/2022	60.00			
2369	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES, CARIMBOS AUTOMÁTICOS E REVELAÇÃO DE FOTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					185,90
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2369/2022 - 03/08/2022	185.90			
2419	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO AO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					7.000,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2419/2022 - 03/08/2022	7000.00			
2070	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2731 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LT	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 10746.					916,60
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2070/2022 - 03/08/2022	916.60			
2072	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2731 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LT	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 10745.					1.699,30
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2072/2022 - 03/08/2022	1699.30			
2423	Ordinário	26100 - SEMTT	Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2368 - JOSE AILTON MENDES VICENTI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BREJO DE CACHOEIRA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022.					950,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2423/2022 - 03/08/2022	1000.00			
2367	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					2.500,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2367/2022 - 03/08/2022	2500.00			
2364	Ordinário	30100 - SEDUTEC	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3109 - RENATO ALVES DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS FINAIS E EJA DA REDE MUNICIPAL QUE TEVE COMO TEMA: METODOLOGIA ATIVAS, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					598,50
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2364/2022 - 03/08/2022	630.00			
2365	Ordinário	30100 - SEDUTEC	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3110 - FRANCISCO BATISTA MARQUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL QUE TEVE COMO TEMA: MOTIVAÇÃO NA EDUCAÇÃO DO PROFESSOR QUE ENCANTA, TRANSFORMA VIDAS, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					503,50



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
356 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2365/2022 - 03/08/2022	530.00			
2401	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2691 - PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.					1.151,40
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2401/2022 - 03/08/2022	1212.00			
2402	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2270 - JOSEVÂNIA RAINE ALVES DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL PROF. LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					655,50
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2402/2022 - 03/08/2022	690.00			
2405	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3113 - MARIA DO SOCORRO GUEDES VENANCIO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE 12 DIAS DE UMA PROFESSORA, MARIA DAS GRACAS MELO, NA ESCOLA FELISMINO GUEDES, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					655,50
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2405/2022 - 03/08/2022	690.00			
2407	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1448 - IRANICE ALVES DA ROCHA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SUBSTITUIÇÃO DE UMA PROFESSORA DURANTE 8 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES MACHADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					437,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2407/2022 - 03/08/2022	460.00			
2411	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3114 - ANA PAULA DAMASCENO DE OLIVEIRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMEÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CUJO O TEMA O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM E ATÍPIAS REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2022 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO, DESTA MUNICÍPIO.					522,50
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2411/2022 - 03/08/2022	550.00			
2412	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3115 - ERICA CORDEIRO DA ROCHA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MIGUEL DE ANDRADE, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					655,50
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2412/2022 - 03/08/2022	690.00			
2413	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2921 - RAISSA CAITANO FERREIRA LIMA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PROFESSORA NINA ALVES DE OLIVEIRA (NINA LEMOS), DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					575,70
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2413/2022 - 03/08/2022	606.00			
2403	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2856 - JOSELAINA MARIA DOS SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUIÇÃO DE UMA SERVIDORA JULIANA SOARES DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA, NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES.					437,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2403/2022 - 03/08/2022	460.00			
2058	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3088 - ADRIANO ESTIGADO PRODUCOES ARTISTICA LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR ADRIANO ESTIGADO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DE 2022.					10.000,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2058/2022 - 08/07/2022	30000.00			
2304	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2635 - ISNALDO JAIME ALVES		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 04 (QUATRO) LAVAGENS SIMPLES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					95,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2304/2022 - 03/08/2022	100.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 357 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
1622	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	382 - ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE DOS ARBITROS DE FUTSAL	1.200,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA LIGA DO AGRESTE DE FUTSAL 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1622/2022 - 03/08/2022				1200.00				
2366	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	2.500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2366/2022 - 03/08/2022				2500.00				
1626	Ordinário	21100	PROJUR - Procuradoria Geral do Município	217 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	60,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO NOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1626/2022 - 03/08/2022				60.00				
1897	Global	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	741 - ASSOCIAÇÃO DOS BACAMARTEIROS DE CARUARU	4.775,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CACHE PELAS APRESENTAÇÕES DE 12 BATALHÕES DE BACAMARTEIROS NO 4º ENCONTRO DE BACAMARTEIROS REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022.								
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1897/2022 - 04/07/2022				15000.00				
1170	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	85,76	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOAÃO PESSOA, Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.								
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1170/8 - 03/08/2022				85.76				
1170	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	138,48	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOAÃO PESSOA, Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.								
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1170/4 - 03/08/2022				138.48				
1170	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	96,52	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOAÃO PESSOA, Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.								
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1170/7 - 13/07/2022				96.52				
1170	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	23,70	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOAÃO PESSOA, Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.								
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1170/6 - 03/08/2022				23.70				
2600	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	1.300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICÍPIO, NO JORNAL DO COMÉRCIO.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2600/2022 - 03/08/2022				1300.00				
Total do Dia:							87.881,51	
04/08/2022	325	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	8,79
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU QUE SERVE COM PRONTO ATENDIMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.								
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 325/8 - 03/08/2022				8.79				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 358 / 632
--	---	----------------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
412		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							50,50
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 412/8 - 28/07/2022				50.50			
108		Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS L	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO A ATA DE RGISTROS DE PREÇOS DE Nº 004/2022.							7.756,70
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 108/4 - 17/03/2022				7756.70			
1082		Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2564 - CAVALCANTE E MELO LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.							1.698,50
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1082/3 - 19/07/2022				1698.50			
2442		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTIANO DE MORAES , LOCALIZADO NO SÍTIO UмбаUBA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7044712142.							32,94
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2442/1 - 14/07/2022				32.94			
92		Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.							213,40
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 92/8 - 21/07/2022				213.40			
1066		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DAS AÇÕES, INFORMES E ENTREVISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							1.950,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1066/3 - 06/06/2022				1950.00			
111		Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.							515,18
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 111/7 - 21/07/2022				515.18			
1065		Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.							25.459,30
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1065/5 - 04/08/2022				55570.71			
1065		Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.							29.000,00
Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1065/5 - 04/08/2022				55570.71			
96		Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1781 - EDNA CORDEIRO DUARTE	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.							310,61
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 96/7 - 21/07/2022				310.61			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
359 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
96	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1781 - EDNA CORDEIRO DUARTE	217,28
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 96/8 - 21/07/2022				217.28			
1087	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2890 - RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA	2.317,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1087/1 - 04/05/2022				2317.50			
1083	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	829 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	17,70
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1083/1 - 05/05/2022				17.70			
1084	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	11.866,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1084/3 - 06/06/2022				11866.50			
109	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	213,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 109/9 - 21/07/2022				213.40			
1086	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2936 - POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	130,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1086/1 - 05/05/2022				130.00			
1086	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2936 - POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	195,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1086/2 - 10/06/2022				195.00			
2425	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	1.520,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA IR BUSCAR TUBOS DE CONCRETO NA CIDADE DE GIRAU DO PONCIANO NA EMPRESA QUE GANHOU NA LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2425/2022 - 03/08/2022				1600.00			
2443	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA	570,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE O PERIODO JUNINO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2423/2022 - 04/08/2022				600.00			
1643	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2993 - MOAN FERREIRA RODRIGUES 04674563488	2.630,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM A SELEÇÃO MASCULINA E FEMININA DE FUTSAL ALTINENSE, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 360 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1643/2022 - 04/08/2022	2630.00			
2392	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA W-130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						888,30
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2392/2022 - 04/08/2022			888.30			
2441	Ordinário	30100 - SEDUTECC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA PADRE MANOEL ZACARAI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.						41,29
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2441/2022 - 04/08/2022			41.29			
2389	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	208 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RANGER DE PLACA KKY-8061 PERTENCENTE A DEFESA CIVIL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						612,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2389/2022 - 04/08/2022			612.00			
2384	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						5.259,60
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2384/2022 - 04/08/2022			5259.60			
2312	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE JANELAS, GRADES E PORTAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						1.330,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2312/2022 - 04/08/2022			1400.00			
2341	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						190,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2341/2022 - 04/08/2022			200.00			
2431	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 30/07/2022.						95,00
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2431/2022 - 04/08/2022			100.00			
2430	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 30/07/2022.						190,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2430/2022 - 04/08/2022			200.00			
2428	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3116 - JOSENILDO JOSE DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO CHATINHA, DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022.						228,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2428/2022 - 04/08/2022			240.00			
2244	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	885 - ANTÔNIO MANOEL DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADA QUE LIGA SÍTIO PORTEIRAS A SÍTIO MANDIOCA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022.						570,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2244/2022 - 04/08/2022			600.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 361 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2599	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1750 - CICERO JOSE DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A J.A.DIAS NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022.						45,00
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2599/2022 - 04/08/2022			45.00			
2602	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2116 - LEOMAR CRISOSTOMO DOS SANTOS NEVES		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE LEVAR ONIBUS PARA CONCERTO JUNTO A J.A DIAS, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022.						40,00
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2602/2022 - 04/08/2022			40.00			
2603	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	432 - JERRE ADRIANO SILVA COUTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR ONIBUS PARA CONCERTO JUNTO A J.A DIAS NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022.						40,00
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2603/2022 - 04/08/2022			40.00			
2605	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PALÁCIO DAS PRINCESAS, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022.						300,00
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2605/2022 - 04/08/2022			300.00			
2642	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.						233,94
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2642/2022 - 04/08/2022			233.94			
Total do Dia:							96.736,43
05/08/2022	360	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						79,45
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 360/7 - 27/07/2022			79.45			
Total do Dia:							79,45
08/08/2022	2317	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						1.254,00
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2317/2022 - 08/08/2022			1320.00			
2451	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						123,50
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2451/2022 - 08/08/2022			130.00			
2450	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						114,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2450/2022 - 08/08/2022			120.00			
2449	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						760,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 362 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2449/2022 - 08/08/2022	800.00			
2448	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COM LAVAGEM DO VEÍCULO PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					76,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2448/2022 - 08/08/2022	80.00			
2598	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	744 - ALLINE WANESSA DE MELO MARINHO 01300363401	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					456,00
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2598/2022 - 08/08/2022	456.00			
2636	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.80	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3132 - SIMONY TAVARES DOS SANTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE UM APARTAMENTO DUPLO EM BRASÍLIA, NO HOTEL PLANALTO BITTAR, DESTINADA A DIRETORA DE ENSINO DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					500,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2636/2022 - 08/08/2022	500.00			
2635	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.80	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3132 - SIMONY TAVARES DOS SANTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RESERVA DE UM APARTAMENTO DE SOLTEIRO NO HOTEL PLANALTO BITTAR EM BRASÍLIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					1.576,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2635/2022 - 08/08/2022	1576.00			
2670	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE - SANTA CRUZ , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SISTEMA DE MONITORAMENTO NA GUARDA MUNICIPAL, DIA 08 DE AGOSTO DE 2022.					300,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2670/2022 - 08/08/2022	300.00			
83	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 13781-2 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					2,55
			Conta Pagadora: 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 83/3 - 08/08/2022	2.55			
1809	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	289 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3012 - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 014/2022.					3.338,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1809/3 - 12/07/2022	3338.00			
2653	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 221 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ROTEADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					808,00
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2653/2022 - 08/08/2022	808.00			
Total do Dia:							9.308,05
09/08/2022	2481	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3113 - MARIA DO SOCORRO GUEDES VENANCIO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 3 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, COMO PROFESSOR, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					133,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEUC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2481/2022 - 09/08/2022	140.00			
2482	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE NINA LEMOS, REFERENTE A JULHO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					1.151,40



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
363 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 2482/2022 - 09/08/2022		1212.00		
2724	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1750 - CICERO JOSE DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A AMUPE/ SEPLAG.					200,00
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2724/2022 - 09/08/2022		200.00			
2730	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2223 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXPEÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.					207,34
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2730/2022 - 09/08/2022		207.34			
2732	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2223 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXPEÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.					207,34
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2732/2022 - 09/08/2022		207.34			
2683	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CIDADE DE BELEM DE SÃO FRANCISCO , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE TURISMO, NOS DIAS 9 A 12 DE AGOSTO DE 2022.					1.050,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2683/2022 - 09/08/2022		1050.00			
2693	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	442 - ALLINA LARISSA COUTO DE ASSUNÇÃO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA A DIRETORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A BELEM DE SAO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO JUNTO A ASTUR , DE 09 A 12 DE AGOSTO DE 2022.					700,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2693/2022 - 09/08/2022		700.00			
2697	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	470 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A BELEM DE SÃO FRANCISCO , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO, NOS DIAS 09 A 12 DE AGOSTO DE 2022.					700,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2697/2022 - 09/08/2022		700.00			
429	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A COMPESA, REFERENTE AO SALDO CT CD 16-03-2012 E AO PERIODO DE AGOSTO DE 2012 A MARÇO DE 2017, REFERENTE A PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2022.					3.462,39
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 429/8 - 09/08/2022		3462.39			
Total do Dia:							7.811,47
10/08/2022	2536	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.					600,00
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2536 - 10/08/2022		600.00			
795	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.					365,54
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 795/6 - 21/07/2022		365.54			
790	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DO QUEIJO 190, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº					34,56



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 364 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			7039093256.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 790/6 - 21/07/2022	34.56			
791	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.	60,78
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 791/6 - 21/07/2022	60.78			
786	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR. MORAIS RÊGO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROMÃO BATISTA 2, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.	869,29
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 786/6 - 21/07/2022	869.29			
793	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.	73,40
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 793/6 - 21/07/2022	73.40			
784	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANCHIETA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GUARACIABA 150, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.	292,39
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 784/6 - 21/07/2022	292.39			
804	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.	1.079,63
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 804/6 - 21/07/2022	1079.63			
802	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA ALVES DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA UM 324, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.	89,00
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 802/6 - 21/07/2022	89.00			
355	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CAMILA M. DE OMENA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.	1.616,22
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 355/6 - 21/07/2022	1616.22			
788	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LÚCIO DE OMENA, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 130, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.	104,38
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 788/6 - 21/07/2022	104.38			
792	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA GERCINO DE PONTES S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.	104,36
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 792/6 - 21/07/2022	104.36			
787	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 365 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA GERCINO DE PONTES 67, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.					274,55
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal	Diversos - 787/6 - 21/07/2022		Valor Documento Fiscal	Valor		
				274.55			
797	Objeto:	Estimativa 30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR PIO XII, LOCALIZADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO 810, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.					50,11
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal	Diversos - 797/6 - 21/07/2022		Valor Documento Fiscal	Valor		
				50.11			
801	Objeto:	Estimativa 30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS 790, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092470.					0,18
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal	Diversos - 801/6 - 21/07/2022		Valor Documento Fiscal	Valor		
				0.18			
798	Objeto:	Estimativa 30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR SÃO CIRILO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRARIA 930, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092624.					33,15
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal	Diversos - 798/6 - 21/07/2022		Valor Documento Fiscal	Valor		
				33.15			
785	Objeto:	Estimativa 30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.					132,52
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal	Diversos - 785/6 - 21/07/2022		Valor Documento Fiscal	Valor		
				132.52			
789	Objeto:	Estimativa 30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.					81,28
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal	Diversos - 789/6 - 21/07/2022		Valor Documento Fiscal	Valor		
				81.28			
703	Objeto:	Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.99 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS A AREA DE CONVENIOS, OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS, COMARA, SENADO E DEMIAS ORGÃOS PUBLICOS.					4.000,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal	Diversos - 703/6 - 31/07/2022		Valor Documento Fiscal	Valor		
				4000.00			
1067	Objeto:	Global 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO-ESPECIALIZADOS EM DIREITO FISCAL E TRIBUTARIO PARA ATUAÇÃO NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO, ATRAVES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, DANDO SUPORTE TECNICO EM QUESTÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM COMO OPERACIONAL, A PROCURADORIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE ARRECAÇÃO E LEVANTAMENTO E REVISAO DOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO E PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES CORRENTES DEBITADOS ATRAVES DE RETENÇÕES NO FPM, DURANTE 12 MESES DO ANO DE 2022., CONFORME 3º TERMO ADITIVO.					10.000,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal	Diversos - 1067/5 - 08/07/2022		Valor Documento Fiscal	Valor		
				10000.00			
343	Objeto:	Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017.					1.000,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal	Diversos - 343/7 - 29/07/2022		Valor Documento Fiscal	Valor		
				1000.00			
56	Objeto:	Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.					1.200,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 366 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 56/7 - 29/07/2022	1200.00			
24	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA Nº 001/2017.						2.350,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 24/7 - 29/07/2022	2350.00			
344	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA, S/N BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÕES DE CURSO E PALESTRAS, SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017 E DISPENSA Nº 023/2017.						2.000,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 344/7 - 29/07/2022	2000.00			
371	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.						1.200,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 371/7 - 29/07/2022	1200.00			
327	Global	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ACESSORIA EM GESTÃO PÚ	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO E PRESTÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021.						7.500,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 327/2 - 01/04/2022	7500.00			
381	Estimativa	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	315 - 3.3.72.39.28	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						17.244,90
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 381/7 - 02/08/2022	17244.90			
2293	Global	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	256 - 3.3.90.93.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3101 - IRENE FIRMINA DO NASCIMENTO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE 6 MESES DE LICENÇA PRÊMIO NAO GOZADAS, TENDO A SERVIDORA ESTANDO EM GOZO DE APOSENTADORIA, CONFORME PARECER JURIDICO EMANEXO.						1.212,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2293/1 - 10/08/2022	1212.00			
2368	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						2.000,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2368/2022 - 14/07/2022	5000.00			
1425	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM DO IV CAFÉ CULTURAL REALIZADO NO MEMORIAL APOLONIO SALES PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						800,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1425/2022 - 10/08/2022	800.00			
1713	Global	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	256 - 3.3.90.93.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3003 - JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSTATAÇÃO QUE O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO SE APOSENTOU SEM TER GOZADO UMA LICENÇA-PREMIO, REQUERENTE QUE SE ACORDOU COM O MUNICÍPIO, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO.						1.212,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1713/3 - 09/08/2022	1212.00			
369	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO						50,50



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 367 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 369/7 - 28/07/2022				50.50			
116	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	222 - JOSE ADELSON DE MACEDO			350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SEDE DOS CORREIOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 E DISPENSA Nº 025/2017.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 116/7 - 29/07/2022				350.00			
115	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA			500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2017 E DISPENSA 007/217.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 115/7 - 29/07/2022				500.00			
1172	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS			1.300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA) NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1172/7 - 29/07/2022				1300.00			
349	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES			950,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PE 149 KM 12 Nº750, ZONA RURAL ALTINHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 E DISPENSA Nº 003/2018.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 349/7 - 29/07/2022				950.00			
347	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS			800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 E DISPENSA Nº 026/2017.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 347/7 - 29/07/2022				800.00			
345	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA			1.100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PREDIAL LOCALIZADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº 22, CENTRO-ALTINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017 E DISPENSA Nº 024/2017.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 345/7 - 29/07/2022				1100.00			
370	Estimativa	30100 - SEDUTECE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		174,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Pe. FELIX BARRETO Nº241 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 370/8 - 08/08/2022				174.08			
622	Global	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2462 - ALEXANDRE LUIS DE OLIVEIRA		1.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 E DISPENSA Nº 001/2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 622/7 - 29/07/2022				1500.00			
211	Global	30100 - SEDUTECE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	342 - JOSÉ JAIR MIRANDA		1.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/2017.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 211/7 - 29/07/2022				1500.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 368 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
448	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776905104.							2.613,04
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 448/6 - 21/07/2022				2613.04			
1494	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.							913,43
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1494/6 - 21/07/2022				913.43			
2555	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.30.22	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							3.975,76
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2555/2022 - 10/08/2022				3975.76			
481	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010.							1.173,09
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 481/6 - 21/07/2022				1173.09			
487	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013.							138,54
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 487/6 - 21/07/2022				138.54			
465	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019.							441,51
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 465/6 - 21/07/2022				441.51			
489	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017.							269,15
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 489/6 - 21/07/2022				269.15			
467	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010.							199,16
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 467/6 - 21/07/2022				199.16			
464	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.							528,47
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 464/6 - 21/07/2022				528.47			
471	Estimativa	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.							30,64
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 471/6 - 21/07/2022				30.64			
453	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.							103,78



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
369 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 453/6 - 21/07/2022	103.78			
449		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010.				172,85
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 449/6 - 21/07/2022	172.85			
475		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.				770,35
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 475/6 - 21/07/2022	770.35			
1499		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				380,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1499/2022 - 10/08/2022	380.00			
2507		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2705 - PEDRO SANTOS DE FREITAS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.				1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2507/2022 - 10/08/2022	1212.00			
2510		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.				1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2510/2022 - 10/08/2022	1212.00			
2525		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE JULHO DE 2022.				1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2525/2022 - 10/08/2022	1212.00			
2515		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS CONTÁBEIS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.				1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2515/2022 - 10/08/2022	1212.00			
2518		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	925 - ANTONIO M SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE JULHO DE 2022.				1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2518/2022 - 10/08/2022	1212.00			
2316		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 (TRÊS) LAVAGENS COMPLETA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.				285,00
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2316/2022 - 10/08/2022	300.00			
2522		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2444 - SEBASTIAO CORDEIRO DA ROCHA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO LETREIRO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.				950,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2522/2022 - 10/08/2022	1000.00			
2520		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	806 - JOSÉ CARLOS DA SILVA MELO	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 370 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E ROSSAMENTO DA ESTRADA DO SÍTIO UмбаUBA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.				1.151,40
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2520/2022 - 10/08/2022		1212.00			
2511	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2799 - MANOEL MARCULINO DA SILVA FILHO		1.892,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE JULHO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2511/2022 - 10/08/2022		2000.00				
2465	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3119 - JOSE ROBERTO DA SILVA FILHO		522,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PINTURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2465 - 10/08/2022		550.00				
1963	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		210,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) ADESIVOS TAMANHO 60X36 DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1963/2022 - 10/08/2022		210.00				
2273	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		490,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BANNER E 01 (UMA) LONA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2022 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2273/2022 - 10/08/2022		490.00				
2526	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2674 - EDILMA FERREIRA DA SILVA		1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO E RECADASTRAMENTO DO PATRIMONIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2526/2022 - 10/08/2022		1212.00				
2528	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA		1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2528/2022 - 10/08/2022		1212.00				
2524	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA		1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2524/2022 - 10/08/2022		1212.00				
2521	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA		1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO RENASCENÇA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2521/2022 - 10/08/2022		1212.00				
2519	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2759 - MARIA DANIELA SILVA DE ANDRADE		1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO PATRIMONIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE JUNHO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2519/2022 - 10/08/2022		1212.00				
2508	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2807 - LAERTON BATISTA FERREIRA		1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO GADO BRAVO AO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2508/2022 - 10/08/2022		1212.00				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
371 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2509	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2622 - MANOEL APARECIDO DE SOBRAL	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2509/2022 - 10/08/2022				1212.00			
2322	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	339,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE FERRO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2322/2022 - 10/08/2022				420.00			
2523	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2946 - JOAO ALVES DE ASSUNÇÃO FEITOSA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2523/2022 - 10/08/2022				1212.00			
2527	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2645 - ALAERT JUNIO SOBRAL	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2527/2022 - 10/08/2022				1212.00			
2499	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2812 - REGINALDO DE FREITAS	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GADO BRAVO, GAMELEIRO E BATINGAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2499/2022 - 10/08/2022				1212.00			
2517	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1118 - LINDINEIDE NOÊMIA DE BARROS	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2517/2022 - 10/08/2022				1212.00			
2516	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2516/2022 - 10/08/2022				1212.00			
2514	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1553 - ANA LUCIA ALVES DE LIMA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2514/2022 - 10/08/2022				1212.00			
2513	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	938 - JOSÉ ROBERTO DE MACÊDO	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DA VILA DE ITUGUAÇU, DURANTE JULHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2513/2022 - 10/08/2022				1212.00			
2512	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2507 - JOSE KELVEN DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE JULHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2512/2022 - 10/08/2022				1212.00			
2506	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
372 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2506/2022 - 10/08/2022	1212.00			
1972	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					427,50
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 1972/2022 - 10/08/2022	450.00				
2124	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 40 (QUARENTA) CADEIRAS DESTINADAS AO FESTIVAL DE VOLEIROS REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					66,50
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 2124/2022 - 10/08/2022	70.00				
2497	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	732 - JOSE ARGEMIRO DA SILVA FILHO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 2497/2022 - 10/08/2022	1212.00				
2496	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	937 - PEDRO JOÃO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 2496/2022 - 10/08/2022	1212.00				
2495	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	250 - JOSEVALDO JOSE DE LIMA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA QUE FORNECE O ABASTECIMENTO DE GUARACIABA A SITIO BONITA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 2495/2022 - 10/08/2022	1212.00				
2479	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3106 - CELSO JOSE DE MACEDO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CARACOL, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022.					807,50
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 2479/2022 - 10/08/2022	850.00				
2104	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					50,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 2104/2022 - 10/08/2022	50.00				
2444	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA IR BUSCAR TUBOS DE CONCRETO NA CIDADE DE GIRAU DO PONCIANO NA EMPRESA QUE GANHOU NA LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO DIA 22/07/2022.					1.520,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 2444/2022 - 10/08/2022	1600.00				
2446	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A EQUIPE L10 SPORTS PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO EM ANEXO.					1.235,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 2446/2022 - 10/08/2022	1300.00				
2529	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	663 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA ME			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.					1.204,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 2529/2022 - 10/08/2022	1204.00				
2505	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 373 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.				1.151,40
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2505/2022 - 10/08/2022		1212.00			
2504	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	870 - LOURINALDO HELENO DA SILVA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2504/2022 - 10/08/2022		1212.00				
2503	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2824 - ELISANGELO JOSE DA SILVA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO MURO VERDE E SERRARIA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2503/2022 - 10/08/2022		1212.00				
2502	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1122 - ELENILSON JOÃO DA SILVA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO MURO VERDE E SERRARIA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2502/2022 - 10/08/2022		1212.00				
2501	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	789 - COSME JOAO DA SILVA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO FLEXEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2501/2022 - 10/08/2022		1212.00				
2500	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1008 - EDVALDO JOSÉ DA SILVA	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TABOCAS A TAQUARA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2500/2022 - 10/08/2022		1212.00				
2498	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO	1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2498/2022 - 10/08/2022		1212.00				
2531	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3098 - MAURO CESAR CORREIA DA MOTA	380,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA GARANHUNS CM O PROCURADOR DO MUNICÍPIO NO DIA 04/08/2022, CONFORME OFOCIO EM ANEXO.					380,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2531/2022 - 10/08/2022		400.00				
58	Estimativa	30100	SEDUTECH - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	370 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	32.271,88
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022.					32.271,88
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 58/7 - 29/07/2022		32271.88				
36	Estimativa	30100	SEDUTECH - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	370 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	125.848,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					125.848,12
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 36/7 - 29/07/2022		125848.12				
2581	Estimativa	30100	SEDUTECH - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	392 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	12.011,79
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 53/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					12.011,79
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2581/1 - 29/07/2022		12011.79				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 374 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
53		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	392 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						3.166,99
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9					Documento Bancário:	
	Documento Fiscal						Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 53/7 - 29/07/2022						3166.99	
60		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	204 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						3.134,92
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	
	Documento Fiscal						Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 60/7 - 29/07/2022						3134.92	
2583		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	204 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 60/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.						704,21
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	
	Documento Fiscal						Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 2583/1 - 29/07/2022						704.21	
2176		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	303 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 35/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.						3.112,78
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	
	Documento Fiscal						Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 2176/7 - 29/07/2022						3112.78	
39		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	327 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						3.585,65
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	
	Documento Fiscal						Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 39/7 - 29/07/2022						3585.65	
44		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	244 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						11.221,79
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	
	Documento Fiscal						Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 44/7 - 29/07/2022						11221.79	
2177		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	293 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 63/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.						678,73
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	
	Documento Fiscal						Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 2177/7 - 29/07/2022						678.73	
45		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 223 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						32.410,97
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	
	Documento Fiscal						Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 45/7 - 29/07/2022						32410.97	
51		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	347 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						2.173,52
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	
	Documento Fiscal						Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 51/7 - 29/07/2022						2173.52	
62		Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	212 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						1.153,82
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	
	Documento Fiscal						Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 62/7 - 29/07/2022						1153.82	
47		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	259 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						34.969,11



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 375 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 47/7 - 29/07/2022				34969.11			
2616	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO PICAPE CHEV/S-10 DE PLACA KFQ-3042, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						448,67
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2616/2022 - 10/08/2022				448.67			
2618	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO.						1.788,00
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2618/2022 - 10/08/2022				1788.00			
2617	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PDV-3540, PDX-5J50, PGN-5552, PDX-5750, PGD-4475, PFV-3218, PGD-4835, QYT-1C01, PFO-5293, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						20.990,64
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2617/2022 - 10/08/2022				20990.64			
2627	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO.						3.202,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2627/2022 - 10/08/2022				3202.00			
2629	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, CAMINHÃO M.BENZ DE PLACA KJG-9E15, CAMINHONETA S-10 DE PLACA NXU-5E95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						9.719,16
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2629/2022 - 10/08/2022				9719.16			
2631	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACA RZN-1115, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63, FIAT MOBI DE PLACA PCU-5C93, MOTO POP DE PLACA QYK-4C77, SANDERO DE PLACA QPN-6H28, MOTO HONDA CG DE PLACA KGL-5376, CHEV/CLASSIC DE PLACA PPT-4838, CHEV/PRISMA DE PLACA FKP-4J22, FIAT PALIO DE PLACA OXP-7657, MOTO HONDA DE PLACA PGC-3A81, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						9.887,93
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2631/2022 - 10/08/2022				9887.93			
2632	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.30.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS CHEV/ONIX DE PLACA PDV-6857, FIAT FIORINO DE PLACA AOO-5G18, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						2.460,46
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2632/2022 - 10/08/2022				2460.46			
2633	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-OF72, JEEP/RENEGADE DE PLACA QYI-OF82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						2.907,62
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2633/2022 - 10/08/2022				2907.62			
2626	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA A MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116, MOTO HONDA DE PLACA KGS-3966, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.						744,49
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2626/2022 - 10/08/2022				744.49			
2625	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 376 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					1.828,27
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 2625/2022 - 10/08/2022					Valor 1828.27
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					Valor 1828.27
2620	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OY-0F98, MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976, MOTOR DE CAPINAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					2.211,12
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 2620/2022 - 10/08/2022					Valor 2211.12
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					Valor 2211.12
2619	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO M.BENZ PLACA HVD-7H20, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHU-3820, RETRO ESCAVADEIRA , TRATOR 05, CAMINHÃO VW DE PLACA KFJ-9664, TRATOR 06, CAMINHONETA L 200 DE PLACA QYW- 3F46, CAMINHONETA L200 DE PLACA QYW-3F46, MÁQUINA PATROL, FORD RANGER DE PLACA KKY-8061, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.					54.500,15
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 2619/2022 - 10/08/2022					Valor 54500.15
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					Valor 54500.15
2747	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITORIO FELIPE CAMPOS, DIA 10 DE AGOSTO DE 2022.					300,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 2747/2022 - 10/08/2022					Valor 300.00
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					Valor 300.00
2749	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITORIO FELIPE CAMPOS, DIA 02 DE AGOSTO DE 2022.					300,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 2749/2022 - 10/08/2022					Valor 300.00
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					Valor 300.00
2660	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022.					50,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 2660/2022 - 10/08/2022					Valor 50.00
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					Valor 50.00
2659	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022.					40,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 2659/2022 - 10/08/2022					Valor 40.00
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					Valor 40.00
2661	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022.					40,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 2661/2022 - 10/08/2022					Valor 40.00
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					Valor 40.00
78	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					15.865,65
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 78/23 - 10/08/2022					Valor 15865.65
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF					Valor 15865.65
80	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					1,70
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 80/18 - 10/08/2022					Valor 1.70
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf					Valor 1.70
796	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 377 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.				59,58
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRASF	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 796/6 - 21/07/2022		59.58			
443	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM) DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1044-8 (FPM), REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.				1.133,00	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 443/8 - 10/08/2022		1133.00				
442	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (ICMS), REF. A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.				1.298,00	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 442/8 - 10/08/2022		1298.00				
2127	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR 332/2022 QUE SE REFERE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.				19.982,94	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 2127/3 - 10/08/2022		19982.94				
34	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	218 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				1.390,14	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 34/6 - 22/06/2022		1390.14				
37	Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	211 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				463,38	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 37/6 - 22/06/2022		463.38				
40	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				2.022,98	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 40/6 - 22/06/2022		2192.39				
43	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				1.774,48	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 43/6 - 22/06/2022		1774.48				
46	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUIVODORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				3.583,32	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 46/6 - 22/06/2022		3696.26				
49	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	368 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DA FUNCIONÁRIA DE SÃO JOAQUIM DO MONTE CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				694,78	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 49/6 - 22/06/2022		694.78				
50	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				1.856,90	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 378 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 50/6 - 22/06/2022	1856.90			
52		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					3.852,84
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 52/6 - 22/06/2022	3909.31			
55		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					2.783,64
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 55/6 - 22/06/2022	2783.64			
57		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					3.688,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 57/6 - 22/06/2022	3688.00			
59		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					2.334,11
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 59/6 - 22/06/2022	2390.58			
64		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	362 - 3.1.90.13.02	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					347,53
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 64/6 - 22/06/2022	347.53			
1828		Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	215 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 38/2020 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					3.046,35
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1828/6 - 22/06/2022	3159.29			
1829		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 65/2022 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.					45.071,18
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1829/2 - 22/06/2022	46652.34			
2178		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 40/2020 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					1.148,76
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2178/1 - 27/06/2022	1148.76			
Total do Dia:							615.001,24
11/08/2022	469	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SÍTIO GADO BRAVO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.					129,66
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 469/6 - 21/07/2022	129.66			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 379 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
457		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA(MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.							72,58
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 457/6 - 21/07/2022				72.58			
451		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CAJAZINHA 810, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011.							148,37
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 451/6 - 21/07/2022				148.37			
466		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO LETREIRO 12000, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº7008630474.							347,25
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 466/6 - 21/07/2022				347.25			
491		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.							225,17
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 491/6 - 21/07/2022				225.17			
454		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.							698,81
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 454/6 - 21/07/2022				698.81			
455		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495.							280,65
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 455/6 - 21/07/2022				280.65			
452		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.							582,67
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 452/6 - 21/07/2022				582.67			
484		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.							438,22
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 484/6 - 21/07/2022				438.22			
485		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.							557,31
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 485/6 - 21/07/2022				557.31			
450		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.							98,49
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 450/6 - 21/07/2022				98.49			
473		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.							184,71
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
380 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 473/6 - 21/07/2022		184.71		
461		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA LOCALIZADO A RUA DR. NESTOR VAREJÃO, Nº51 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.					2.436,59
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 461/6 - 21/07/2022			2436.59		
462		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.					679,25
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 462/6 - 21/07/2022			679.25		
474		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SÍTIO LETREIRO 340, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.					172,12
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 474/6 - 21/07/2022			172.12		
368		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					103,76
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 368/7 - 27/07/2022			103.76		
352		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					161,63
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 352/8 - 08/08/2022			161.63		
348		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					64,22
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 348/8 - 08/08/2022			64.22		
363		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					7.535,32
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 363/7 - 11/08/2022			7931.92		
2445		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					418,00
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2445/2022 - 11/08/2022			440.00		
2541		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3079 - Marcos Roberto De Melo Alves	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ORNAMENTAÇÕES JUNINAS DAS FESTIVIDADES DESTA MUNICÍPIO.					1.235,00
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2541/2022 - 11/08/2022			1300.00		
2612		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCCIO S.A		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICÍPIO, NO JORNAL DO COMÉRCIO, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 0404890.					1.300,00
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 381 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2612/2022 - 11/08/2022	1300.00			
2654	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPOSIÇÃO, REVISÃO, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, NA EDIÇÃO DE 11/08/2022 DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.						520,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2654/2022 - 11/08/2022			520.00			
2665	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						117,00
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2665/2022 - 11/08/2022			117.00			
2737	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA PE 149, DIA 11 DE AGOSTO DE 2022.						150,00
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2737/2022 - 11/08/2022			150.00			
2734	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ORDEM DE SERVIÇO DA PE 149, DIA 11 DE AGOSTO DE 2022.						200,00
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2734/2022 - 11/08/2022			200.00			
2744	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3141 - GENIVALDO JOAQUIM DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O CHEFE DE GABINETE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA PE 149, DIA 11 DE AGOSTO DE 2022.						150,00
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2744/2022 - 11/08/2022			150.00			
2733	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2895 - JOSÉ EDSON DA ROCHA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE COMPRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO NO PALACIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, DIA 11 DE AGOSTO DE 2022.						100,00
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2733/2022 - 11/08/2022			100.00			
2664	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ORDEM DE SERVIÇO DA PE 149 E SISTEMA DE MONITORAMENTO, DIA 11 DE AGOSTO DE 2022.						300,00
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2664/2022 - 11/08/2022			300.00			
2658	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO NO PALACIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, DIA 11 DE AGOSTO DE 2022.						150,00
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2658/2022 - 11/08/2022			150.00			
2668	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE PATRIMÔNIO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO NA CASA CIVIL, DIA 11 DE AGOSTO DE 2022.						100,00
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2668/2022 - 11/08/2022			100.00			
Total do Dia:							19.656,78
12/08/2022	2472	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	853 - EVERTON HENRIQUE DUARTE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UMA DIVISORIA DE GESSO MEDINDO 10 METROS QUADRADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, E A CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						1.330,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 382 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2472/2022 - 12/08/2022	1400.00			
2570	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2915 - VIVIANE PATRICIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE E LIMPEZA DE PELE PARA AS MULHERES NO EVENTO DO AGOSTO LILAS DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.					712,50
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2570/2022 - 12/08/2022	750.00			
2552	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2625 - EMPRESA DE CINEMAS FORTALEZA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE INGRESSOS DE ACESSO AO CINEMA, PARA SER OFERTADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS, REFERENTE A 3ª PARCELA, CONFORME OFICIO EM ANEXO					3.000,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2552/2022 - 12/08/2022	3000.00			
2564	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 06/08/2022.					95,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2564/2022 - 12/08/2022	100.00			
2551	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2481 - JUSCELINO VALDECI DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.					570,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2551/2022 - 12/08/2022	600.00			
2568	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A IMPRESSÃO DE BLOQUINHOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.					720,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2568/2022 - 12/08/2022	720.00			
2563	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 06/08/2022.					190,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2563/2022 - 12/08/2022	200.00			
2569	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2916 - PRISCILA FEITOSA MODESTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEREIRA E DESIGNER DE SOBRANCELHAS PARA AS MULHERES NO EVENTO DO AGOSTO LILAS DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.					807,50
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2569/2022 - 12/08/2022	850.00			
2554	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3074 - EMANUEL DA SILVA SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 DIAS DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA HENZIJANE DE FATIMA ALMEIDA COELHO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					866,61
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2554/2022 - 12/08/2022	912.22			
2553	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					880,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2553/2022 - 12/08/2022	880.00			
781	Estimativa	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					82,81
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 383 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 781/8 - 12/08/2022		82.81		
2707	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO IVECO DE PLACA KYT-1C01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						580,50
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2707/2022 - 12/08/2022				580.50		
2695	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						1.324,80
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2695/2022 - 12/08/2022				1324.80		
2706	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						2.336,40
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2706/2022 - 12/08/2022				2336.40		
2704	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						2.295,00
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2704/2022 - 12/08/2022				2295.00		
2703	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFV-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						171,00
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2703/2022 - 12/08/2022				171.00		
2699	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						4.360,00
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2699/2022 - 12/08/2022				4360.00		
2715	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						980,00
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2715/2022 - 12/08/2022				980.00		
2714	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						280,00
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2714/2022 - 12/08/2022				280.00		
2713	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFV-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						140,00
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2713/2022 - 12/08/2022				140.00		
2712	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						1.920,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 384 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2712/2022 - 12/08/2022	1920.00			
2710	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					560,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2710/2022 - 12/08/2022	560.00			
2709	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					445,50
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2709 - 12/08/2022	445.50			
2708	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					1.750,50
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2708/2022 - 12/08/2022	1750.50			
2696	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					6.031,80
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2696/2022 - 12/08/2022	6031.80			
2750	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CÍCERO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					200,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2750/2022 - 12/08/2022	200.00			
2743	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF DA UNIDADE EXECUTORA DO GRUPO ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					400,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2743/2022 - 12/08/2022	400.00			
2735	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					100,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2735/2022 - 12/08/2022	100.00			
2739	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF DA UNIDADE EXECUTORA DO GRUPO ESCOLAR DUQUE DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					100,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2739/2022 - 12/08/2022	100.00			
2745	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF DA UNIDADE EXECUTORA DO GRUPO ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					400,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2745/2022 - 12/08/2022	400.00			
2746	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF DA UNIDADE EXECUTORA DO GRUPO ESCOLAR PRESIDENTE KENNEDY, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					400,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 385 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2746/2022 - 12/08/2022	400.00			
2742	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF DA UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					400,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 2742/2022 - 12/08/2022	400.00			
2748	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF DA UNIDADE EXECUTORA DO GRUPO ESCOLAR PIO XII, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					400,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 2748/2022 - 12/08/2022	400.00			
2741	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF DA UNIDADE EXECUTORA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CONSTANTINO DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					400,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 2741/2022 - 12/08/2022	400.00			
2752	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					400,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 2752/2022 - 12/08/2022	400.00			
2753	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF DA UNIDADE EXECUTORA DO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					300,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 2753/2022 - 12/08/2022	300.00			
1823	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO NO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.					39.788,46
	Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1823/3 - 11/08/2022	54886.18			
1823	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO NO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.					14.000,00
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1823/3 - 11/08/2022	54886.18			
Total do Dia:							89.718,38
15/08/2022	2571	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2867 - ALISSE JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO POVOADO DE GUARACIABA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.					1.151,40
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 2571/2022 - 15/08/2022	1212.00			
1797	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DA PALESTRA DA MASTER BOI, REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO.					28,50
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1797/2022 - 15/08/2022	30.00			
2447	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					256,50
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 2447/2022 - 15/08/2022	270.00			
1932	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 386 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.				1.054,50
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1932/2022 - 15/08/2022		1110.00			
2574	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	100,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DA INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICO DA FONSECA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.				
		Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2574/2022 - 15/08/2022		100.00			
2624	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	256 - 3.3.90.93.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3131 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	233.928,62
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO SALDO RESTANTE DO CONVENIO 800686/2013 PARA SER REALIZADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS.				
		Conta Pagadora:	34 - CEF - PAVIMENTAÇÃO - 647017-8				
		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANMSF				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2624 - 15/08/2022		233928.62			
2758	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	407 - JOSÉ ADROALDO DE SOBRAL	900,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS E 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A GRAVATÁ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO PARA APERFEIÇOAMENTO JUNTO AO INCRA, DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2758/2022 - 15/08/2022		900.00			
2760	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	279 - MARIA NANSI S. A. DE OLIVEIRA	50,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONSIGNADOS DOS SERVIDORES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2760/2022 - 15/08/2022		50.00			
2759	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	279 - MARIA NANSI S. A. DE OLIVEIRA	50,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DO ESOCIAL NO SENAC, DIA 16 DE AGOSTO DSE 2022.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2759/2022 - 15/08/2022		50.00			
2761	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	279 - MARIA NANSI S. A. DE OLIVEIRA	50,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A BETA INFORMATICA, DIA 15 DE AGOSTO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2761/2022 - 15/08/2022		50.00			
2769	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1260 - ANDREA CRISTINA DA SILVA	1.200,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A DIRETORA DE ENSINO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A BRASILIA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO JUNTO AO CICB, DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2769/2022 - 15/08/2022		1200.00			
2763	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2571 - RICARDO CÍCERO DE CARVALHO RODRIGUES	2.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SECRETARIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A BRASILIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO JUNTO AO CICB, DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2763/2022 - 15/08/2022		2000.00			
2809	Ordinário	20100	Gabinete do Prefeito	208 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1847 - MAURO JOÃO DA SILVA	100,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O COORDENADOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, OM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA PE-149 DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 11/08/2022.				
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2809/2022 - 15/08/2022		100.00			
2808	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1132 - ROGERIO ROBERTO DA SILVA	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 387 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA PE-149 DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 11/08/2022.				100,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8				
		Documento Fiscal	Diversos - 2808/2022 - 15/08/2022				
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				100.00			
2810	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA PE-149 DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 11/08/2022.				150,00	
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 2810/2022 - 15/08/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				150.00			
2775	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPOSIÇÃO, REVISÃO, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022, NA EDIÇÃO DE 16/08/2022 DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.				490,00	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 2775/2022 - 15/08/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				490.00			
2774	Ordinário	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	220 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	474 - PEDRONILSON CELESTINO ALMEIDA DUARTE		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O CONTROLADOR INTERNO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONTROLADORES DE PERNAMBUCO NA OAB, DIA 12 DE AGOSTO DE 2022.				75,00	
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 2774/2022 - 15/08/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				75.00			
2777	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICÍPIO, NO JORNAL DO COMÉRCIO, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 0404998.				1.300,00	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 2777/2022 - 15/08/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1300.00			
2823	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CASA CIVIL E PALÁCIO, NO DIA 04/08/2022.				400,00	
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 2823/2022 - 04/08/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				400.00			
2773	Ordinário	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	220 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	474 - PEDRONILSON CELESTINO ALMEIDA DUARTE		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O CONTROLADOR INTERNO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO ESOCIAL, DIA 16 DE AGOSTO DE 2022.				75,00	
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 2773 - 15/08/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				75.00			
16/08/2022	326	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				334,60	
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X					
	Documento Fiscal	Diversos - 326/8 - 03/08/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				334.60			
	346	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114, PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				859,98	
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X					
	Documento Fiscal	Diversos - 346/8 - 12/08/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				859.98			
	467	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010.				222,77	
Total do Dia:						243.459,52	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 388 / 632
--	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 467/6 - 16/08/2022	222.77			
470		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.				122,97
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 470/6 - 21/07/2022	122.97			
480		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO TAQUARA 411, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.				103,78
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 480/6 - 21/07/2022	103.78			
490		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CARÃO,350-A, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.				31,12
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 490/6 - 21/07/2022	31.12			
478		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CARÃO,350, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.				31,12
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 478/6 - 21/07/2022	31.12			
483		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 38-2011 (CAMPO) LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625.				50,27
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 483/6 - 21/07/2022	50.27			
456		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.				287,99
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 456/6 - 21/07/2022	287.99			
472		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO PORTEIRAS1023, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.				152,64
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 472/6 - 21/07/2022	152.64			
477		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO GAMELEIRA 810, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015.				69,07
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 477/6 - 21/07/2022	69.07			
447		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.				343,18
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 447/6 - 21/07/2022	343.18			
1084		Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.				4.530,90
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1084/2 - 01/06/2022	5091.50			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 389 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1084	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.							560,60
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1084/2 - 01/06/2022				5091.50			
1084	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.							8.064,54
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1084/1 - 31/05/2022				8064.54			
2578	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICIPIO, QUE PARTICIPOU DE UM ENCONTRO DE SECRETARIOS DE TURISMO DO ESTADO EM BELEM DE SÃO FRANCISCO NO SERTÃO DE PERNABUCO.							165,01
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2578/2022 - 16/08/2022				165.01			
1968	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, NO DIA 02/06/2022.							50,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1968/2022 - 16/08/2022				50.00			
2067	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, NO DIA 10/06/2022.							50,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2067/2022 - 16/08/2022				50.00			
2158	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, NO DIA 22/06/2022.							50,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2158/2022 - 16/08/2022				50.00			
2159	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, NO DIA 30/06/2022.							50,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2159/2022 - 16/08/2022				50.00			
2260	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN.							50,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2260/2022 - 16/08/2022				50.00			
1395	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, NO DIA 20/04/2022.							45,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1395/2022 - 16/08/2022				45.00			
1198	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022.							45,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1198/2022 - 16/08/2022				45.00			
1362	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, NO DIA 13/04/2022.							45,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 390 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1362/2022 - 16/08/2022	45.00		
1406	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, NO DIA 28/04/2022.					50,00
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1406/2022 - 16/08/2022	50.00		
1655	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, NO DIA 19 DE MAIO DE 2022.					50,00
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1655/2022 - 16/08/2022	50.00		
1776	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, NO DIA 12 DE MAIO DE 2022.					50,00
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1776/2022 - 16/08/2022	50.00		
1777	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, NO DIA 05 DE MAIO DE 2022.					50,00
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1777/2022 - 16/08/2022	50.00		
1722	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, NO DIA 26 DE MAIO DE 2022.					50,00
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1722/2022 - 16/08/2022	50.00		
2785	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE/PE COM A FINALIDADE DE REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DIA 16 DE AGOSTO DE 2022.					100,00
				Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2785/2022 - 16/08/2022	100.00		
430	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE			
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 (ICMS), REF AO EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.					1.129,00
				Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 430/8 - 16/08/2022	1129.00		
Total do Dia:							17.794,54
17/08/2022	1064	Global	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.27	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES, A DIESEL COM DIREÇÃO HIDRAULICA COM NO MÁXIMO 08 (OITO) ANOS DE FABRICAÇÃO, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE E MANUTENÇÃO, PEÇAS E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					9.000,00
				Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1064/2 - 10/08/2022	9000.00		
2165	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA 02165713404			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE ESCUTA PÚBLICA SOBRE A CONJUNTURA DO SENTIMENTO DE INSEGURANÇA NA SOCIEDADE LOCAL DESTA MUNICÍPIO.					6.500,00
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 165/2 - 10/08/2022	6500.00		
297	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AEQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.					1.250,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 391 / 632
--	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 297 - 03/08/2022				1250.00			
2584	Ordinário	20200	- Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3128 - IGOR PINHEIRO ALBUQUERQUE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DEFESA PESSOAL NA AÇÃO DO AGOSTO LILAS REALIZADO PELA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO.						380,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2584/2022 - 17/08/2022				400.00			
2582	Ordinário	20200	- Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3127 - ELIANE NEVES FONSECA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NA AÇÃO DO AGOSTO LILAS REALIZADO PELA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO.						237,50
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2582/2022 - 17/08/2022				250.00			
2534	Ordinário	23100	- SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		229 - JOELSON MARTINS LEITE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PORTAS DE FERRO PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO.						2.330,30
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2534/2022 - 17/08/2022				2500.00			
2058	Ordinário	28100	- SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3088 - ADRIANO ESTIGADO PRODUCOES ARTISTICA LTDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR ADRIANO ESTIGADO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO DE 2022.						3.500,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2058/2022 - 08/07/2022				30000.00			
2786	Ordinário	30100	- SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2116 - LEOMAR CRISOSTOMO DOS SANTOS NEVES	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE BUSCAR VEÍCULO , NA J.A DIAS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022.						40,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2786/2022 - 17/08/2022				40.00			
2779	Ordinário	23100	- SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.						13,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2779/2022 - 17/08/2022				13.00			
2814	Ordinário	23100	- SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 59 ITENS: 02 PERÍODO 13/05/2022 A 13/06/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2814/2022 - 17/08/2022				2985.12			
2811	Ordinário	23100	- SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 61 ITENS: 03 PERÍODO 13/07/2022 A 13/08/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2811/2022 - 17/08/2022				2985.12			
2812	Ordinário	23100	- SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 58 ITENS: 23 PERÍODO 13/04/2022 A 13/05/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2812/2022 - 17/08/2022				2985.12			
2813	Ordinário	23100	- SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 58 ITENS: 18 PERÍODO 13/04/2022 A 13/05/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 392 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2813/2022 - 17/08/2022	2985.12			
2815	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 61 ITENS: 05 PERÍODO 13/07/2022 A 13/08/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
			Diversos - 2815/2022 - 17/08/2022	2985.12			
2816	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 60 ITENS: 26 PERÍODO 13/06/2022 A 13/07/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						1.062,70
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
			Diversos - 2816/2022 - 17/08/2022	1062.70			
2817	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 61 ITENS: 20 PERÍODO 13/07/2022 A 13/08/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						4.417,97
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
			Diversos - 2817/2022 - 17/08/2022	4417.97			
2819	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 61 ITENS: 09 (OBS: CAÇAMBA 02) PERÍODO 13/07/2022 A 13/08/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						6.328,45
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
			Diversos - 2819/2022 - 17/08/2022	6328.45			
2820	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 61 ITENS: 09 PERÍODO 13/07/2022 A 13/08/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						6.328,45
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
			Diversos - 2820/2022 - 17/08/2022	6328.45			
2818	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 61 ITENS: 12 (OBS: RETROESCAVADEIRA) PERÍODO 13/07/2022 A 13/08/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						10.507,61
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
			Diversos - 2818/2022 - 17/08/2022	10507.61			
2821	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 61 ITENS: 10 PERÍODO 13/07/2022 A 13/08/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						14.925,58
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
			Diversos - 2821/2022 - 17/08/2022	14925.58			
Total do Dia:							81.747,16
18/08/2022	2588	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES QUE TRABALHARAM NA RECUPERAÇÃO DO CURRAL DO GADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO.						807,50
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
			Diversos - 2588/2022 - 18/08/2022	850.00			
2587	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1894 - ROSELI MARIA DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES QUE TRABALHARAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS SUCAVÃO, MANDE E SÍTIO MARACUJA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						1.615,00
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
			Diversos - 2587/2022 - 18/08/2022	1700.00			
2585	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 ALMOÇOS PARA AS EQUIPES DE TRABALHADORES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS TABOCAS E SERRARIA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						1.615,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 393 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2585/2022 - 18/08/2022	1700.00			
2586	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 CAFE DA MANHA PARA AS EQUIPES DE TRABALHADORES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS TABOCAS E SERRARIA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					1.615,00
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2586/2022 - 18/08/2022	1700.00			
2650	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					144,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2650/2022 - 18/08/2022	144.00			
2647	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	240 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.					120,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2647/2022 - 18/08/2022	120.00			
2645	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.					208,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2645/2022 - 18/08/2022	208.00			
2644	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O PRÉDIO SEDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.					328,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2644/2022 - 18/08/2022	328.00			
2643	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					104,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2643/2022 - 18/08/2022	104.00			
2649	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.					40,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2649/2022 - 18/08/2022	40.00			
2788	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SECRETARIO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A PENEDO/ AL COM A FINALIDADE DE FAZER UMA VISITA TECNICA A INDUSTRIA DE POLPAS EM OLHO D'AGUA E O VIVEIRO EM PENEDO, DE 18 A 19 DE AGOSTO DE 2022.					600,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2788/2022 - 18/08/2022	600.00			
431	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	228 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PER	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSOCIAIS, DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA PRESENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.					3.000,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 431/8 - 18/08/2022	3000.00			
Total do Dia:							10.196,50
19/08/2022	2589	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A SUBSTITUIÇÃO DE UM VENTILADOR DE UM FREEZER, FAZER MANUTENÇÃO INCUINDO A LIMPEZA NOS DOIS FREEZERS QUE ARMAZENA A MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					342,00
						10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 394 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2589/2022 - 19/08/2022	360.00			
351		Objeto:	Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				295,44
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 351/8 - 10/08/2022	295.44			
342		Objeto:	Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				294,78
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 342/8 - 18/08/2022	294.78			
2666		Objeto:	Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.				1.791,00
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2666/2022 - 19/08/2022	1791.00			
2667		Objeto:	Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.				280,00
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2667/2022 - 19/08/2022	280.00			
2669		Objeto:	Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.				280,00
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2669/2022 - 19/08/2022	280.00			
78		Objeto:	Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
			VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.				2.068,22
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 78/24 - 19/08/2022	2068.22			
2789		Objeto:	Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO FELLIPE CAMPOS, DIA 18 DE AGOSTO DE 2022.				300,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2789/2022 - 19/08/2022	300.00			
2790		Objeto:	Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	935 - ABILIO DE OLIVEIRA LEITE	
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO PALACIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, DIA 19 DE AGOSTO DE 2022.				200,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2790/2022 - 19/08/2022	200.00			
2765		Objeto:	Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 61 ITENS: 26 PERÍODO 13/07/2022 A 13/08/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.				1.062,70
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2765/2022 - 19/08/2022	1062.70			

Total do Dia:

6.914,14



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 395 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
22/08/2022	2590	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	161,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM FOGÃO DE GAS DA ESCOLA MORAES REGO DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2590/2022 - 22/08/2022				170.00			
Total do Dia:							161,50
23/08/2022	2610	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA		19,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2610/2022 - 23/08/2022				20.00			
2609	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA		779,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS N			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2609/2022 - 23/08/2022				820.00			
2608	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA		584,25
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS N			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2608/2022 - 23/08/2022				615.00			
2606	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA		1.282,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2606/2022 - 23/08/2022				1350.00			
2837	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484			500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA ASCOM DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2837/2022 - 23/08/2022				500.00			
2838	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1132 - ROGERIO ROBERTO DA SILVA		200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO IPA E SEPLAG, NOS DIAS 18/08/2022 E 23/08/2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2838/2022 - 23/08/2022				200.00			
2839	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA			300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL E 01 (UMA) PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE /GRVATÁ/BEZERROS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO E PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE SEGURANÇA (CIDADES PACÍFICAS), NOS DIAS 23/08/2022 E 24/08/2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2839/2022 - 23/08/2022				300.00			
Total do Dia:							3.664,75
24/08/2022	2623	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		8.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA E TREINAMENTO NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS NO QUE ENVOLVAM COMPRA DE BENS E SERVIÇOS REQUISITADOS PELAS SECRETARIAS E ORIENTAR A CPL SOBRE AS LEIS FEDERAIS 8.666/92, 10.520/02 E LEI 14.133/21, CONFORME 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2623/1 - 16/08/2022				8000.00			
2593	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2553 - ANTONIO AMORIM DE FARIAS		807,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES QUE TRABALHARAM NA RECUPERAÇÃO DO CURRAL DO GADO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 396 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2593/2022 - 24/08/2022	850.00			
2621	Ordinário	20100	Gabinete do Prefeito	208 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2881 - PAULO ANDRESSON CAETANO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA DEFESA CIVIL DESTA MUNICÍPIO ATRAVÉS DO SISTEMA S2ID E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					2.285,60
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						
	Diversos - 2621/2022 - 24/08/2022			Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				2500.00			
2289	Ordinário	30100	SEDUTECE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.30.39	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIX DE PLACA PDV-6857 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					1.726,20
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						
	Diversos - 2289/2022 - 24/08/2022			Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				1726.20			
2287	Ordinário	30100	SEDUTECE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.30.39	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIX DE PLACA PDV-6857 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					237,40
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						
	Diversos - 2287/2022 - 24/08/2022			Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				1100.00			
2398	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					2.470,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						
	Diversos - 2398/2022 - 24/08/2022			Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				2470.00			
2390	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO VW-A160 DE PLACA PDD-6628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					4.221,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						
	Diversos - 2390/2022 - 24/08/2022			Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				4221.00			
2391	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					5.819,40
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						
	Diversos - 2391/2022 - 24/08/2022			Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				5819.40			
2393	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGF-1107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					9.147,60
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						
	Diversos - 2393/2022 - 24/08/2022			Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				9147.60			
2299	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					1.330,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						
	Diversos - 2299/2022 - 24/08/2022			Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				1330.00			
2853	Ordinário	30100	SEDUTECE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3147 - COMERCIAL OLIVEIRA CARNEIRO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL EDVANILSON BARROS MELO, SERVIÇO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					5.782,00
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal						
	Diversos - 2853/2022 - 24/08/2022			Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				5782.00			
2854	Ordinário	22100	CGM - Controladoria Geral do Município	220 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1144 - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVID	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO XVI ENCONTRO DE PREV. PÚBLICAS APEPP PARA O CONTROLADOR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					990,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 397 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2854/2022 - 24/08/2022	990.00			
2852	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 61 ITENS: 12 (OBS: RETROESCAVADEIRA 02) PERÍODO 13/07/2022 A 13/08/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					10.507,61
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2852/2022 - 24/08/2022	10507.61			
2614	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1900 - EDMILSON CARLOS DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DOS BONS DO PISEIRO NO POVOADO DO CARÃO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022.					570,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2614/2022 - 24/08/2022	600.00			
2538	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	286 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2733 - CIPEL-CONSTRUÇOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LT		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 003/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 3593.					5.158,80
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2538/2022 - 24/08/2022	5158.80			
2637	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2998 - DAMIANA NUNES DE SOUSA EIRELI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 003/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2022.					3.840,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2637/2022 - 24/08/2022	3840.00			
Total do Dia:							62.893,11
25/08/2022	2622	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3130 - VALÉRIA LEONICE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL NAS RESERVAS AMBIENTAIS NAS DIVISAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					1.151,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2622/2022 - 25/08/2022	1212.00			
2442	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTIANO DE MORAES , LOCALIZADO NO SÍTIO UмбаUBA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7044712142.					31,63
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2442/2 - 15/08/2022	31.63			
2342	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					684,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2342/2022 - 25/08/2022	720.00			
2841	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR A REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA, JUNTO AO ITERPE, NO DIA 24/08/2022.					150,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2841/2022 - 25/08/2022	150.00			
2843	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022.					40,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2843/2022 - 25/08/2022	40.00			
2842	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 398 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A GARANHUNS, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022.				40,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2842/2022 - 25/08/2022		40.00			
2844	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA		50,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2844/2022 - 25/08/2022		50.00			
2845	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	619 - JOSÉ ALDRIN SOBRAL		200,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DE TRIBUTOS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DA PE-149, NO DIA 11/08/2022.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2845/2022 - 25/08/2022		200.00			
2846	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	619 - JOSÉ ALDRIN SOBRAL		200,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DE TRIBUTOS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A AMUPE, NO DIA 16/08/2022.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2846/2022 - 25/08/2022		200.00			
2847	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	619 - JOSÉ ALDRIN SOBRAL		100,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE TRIBUTOS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O REFS E O REURBE, JUNTO A CONTAGEM, NOS DIAS 22/08/2022 E 23/08/2022.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2847/2022 - 25/08/2022		100.00			
2848	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2072 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO		200,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA A DIRETORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REALCIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A AMUPE, NO DIA 24/08/2022.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2848/2022 - 25/08/2022		200.00			
2849	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2072 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO		200,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA A DIRETORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REALCIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NO DIA 25/08/2022.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2849/2022 - 25/08/2022		200.00			
2840	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	801 - SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA		40,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR O ÔNIBUS PARA MANUTENÇÃO, JUNTO A SKAPE CENTER, NO DIA 22/08/2022.				
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2840/2022 - 25/08/2022		40.00			
2397	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		1.680,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO PIPA DE PLACA PGF-1107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2397/2022 - 24/08/2022		1680.00			
2544	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	208 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		1.640,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RANGER DE PLACA KKY-8061 PERTENCENTE A DEFESA CIVIL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2544/2022 - 24/08/2022		1640.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
399 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2613	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SEBASTIAO ROCHA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA 004/2022 EM ANEXO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REPROGRAMAÇÃO EM ANEXO.						16.611,29
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1						
Documento Fiscal	Diversos - 2613/2022 - 24/08/2022						
			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			16950.30				
432	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO COM A COMPESA DE DESPESAS COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICÍPIO DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.						8.409,83
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Fiscal	Diversos - 432/8 - 25/08/2022						
			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			8409.83				
Total do Dia:							31.428,15
26/08/2022	482	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.						1.084,40
Conta Pagadora:	12 - BB - CIP - 13780-4						
Documento Fiscal	Diversos - 482/6 - 21/07/2022						
			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			1084.40				
468	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MUTIRAO N A RUA MENANDRO FILGUEIRA NETO 13 2012, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415.						337,17
Conta Pagadora:	12 - BB - CIP - 13780-4						
Documento Fiscal	Diversos - 468/6 - 21/07/2022						
			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			337.17				
476	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013.						742,07
Conta Pagadora:	12 - BB - CIP - 13780-4						
Documento Fiscal	Diversos - 476/6 - 21/07/2022						
			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			742.07				
2641	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 13 E 20 DE AGOSTO DE 2022.						190,00
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Fiscal	Diversos - 2641/2022 - 26/08/2022						
			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			200.00				
2646	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1121 - MÁRCIA HELENA CARDOSO SOARES		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE ESTRUTURA 2017 E PDDE QUALIDADE DE 2019 DAS UNIDADES EXECUTORAS DESTA MUNICÍPIO.						1.892,80
Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
Documento Fiscal	Diversos - 2646/2022 - 26/08/2022						
			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			2000.00				
2648	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000 MIL LITROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CRECHE MUNICIPAL, DEVIDO AO CAMINHÃO PIPA DO MUNICÍPIO ESTA EM REVISÃO MECANICA, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						600,00
Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
Documento Fiscal	Diversos - 2648/2022 - 26/08/2022						
			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			600.00				
2655	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3137 - DEBORA VITORIA GONÇALVES DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE MEDALHAS PARA OS JOGOS INCLUSIVOS DOS ESTUDANTES COM DEFICIENCIA DO AEE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.						190,00
Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
Documento Fiscal	Diversos - 2655/2022 - 26/08/2022						
			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			200.00				
2639	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3085 - VANDEILSON CICERO DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.						1.151,40
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Fiscal	Diversos - 2639/2022 - 26/08/2022						
			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			1212.00				
2640	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
400 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 13 E 20 DE AGOSTO DE 2022.				380,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2640/2022 - 26/08/2022	400,00			
						Total do Dia:	6.567,84
29/08/2022	372	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Pe. FELIX BARRETO Nº241 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 372/8 - 27/08/2022	50,50			
	383	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	102,61
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 383/8 - 27/08/2022	102,61			
	2651	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	408 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NOBREGA LTDA	60,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ANÁLISE DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO DO EXÉRCITO NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 8527.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2651/2022 - 29/08/2022	60,00			
	2615	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3068 - JOSE PAULO DA SILVA	380,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DR JOSE FERREIRA DE LIMA DESTA MUNICÍPIO.				
		Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2615/2022 - 29/08/2022	400,00			
	79	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	446,08
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.				
		Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 79/15 - 29/08/2022	446,08			
	2865	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	432 - JERRE ADRIANO SILVA COUTO	40,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR ONIBUS PARA CONCERTO JUNTO A J.A DIAS, NO DIA 24/08/2022.				
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2865/2022 - 29/08/2022	40,00			
	2866	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	300,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REURB (REGULARIZAÇÃO DAS CASAS DO BAIRRO DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO), NOS DIAS 30/08/2022 E 31/08/2022.				
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2866/2022 - 29/08/2022	300,00			
	2864	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	415 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F	40.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) EXERCÍCIO 2022.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) 02/2022.				
		Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - FOPAG	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Folha de Pagamento - 1141 - 29/08/2022	40000,00			
	2864	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	415 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F	40.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) EXERCÍCIO 2022.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) 03/2022.				
		Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - FOPAG	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Folha de Pagamento - 1142 - 29/08/2022	40000,00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 401 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2864	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	415 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTO. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) EXERCÍCIO 2022.							30.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) 04/2022.							
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - FOPAG			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Folha de Pagamento - 1143 - 29/08/2022				30000.00			
2864	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	415 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTO. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) EXERCÍCIO 2022.							40.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) 05/2022.							
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - FOPAG			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Folha de Pagamento - 1144 - 29/08/2022				40000.00			
2864	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	415 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTO. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) EXERCÍCIO 2022.							30.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) 06/2022.							
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - FOPAG			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Folha de Pagamento - 1145 - 29/08/2022				30000.00			
2864	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	415 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTO. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) EXERCÍCIO 2022.							40.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) 06/2022.							
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - FOPAG			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Folha de Pagamento - 1146 - 29/08/2022				40000.00			
Total do Dia:							221.379,19
30/08/2022	78	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.							6.190,31
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 78/25 - 30/08/2022				6190.31			
80	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.							0,20
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 80/19 - 30/08/2022				0.20			
84	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2022.							6,81
Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 84/8 - 30/08/2022				6.81			
2678	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							1.151,40
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2678/2022 - 30/08/2022				1212.00			
2680	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2985 - JACELANE VITORIA SOARES DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ENQUANTO AGUARDAMOS A SELEÇÃO SIMPLIFICADA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, DURANTE O TURNO DA MANHÃ DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.							570,00
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2680/2022 - 30/08/2022				600.00			
2702	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2938 - JOSEFA QUITERIA DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES EM SUBSTITUIÇÃO O SERVIDOR ERICK MELO FERREIRA, QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.							1.151,40
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - ANSFERENCIA FINANCEIRA			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 402 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2702/2022 - 30/08/2022	1212.00			
2700	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY NO SITIO PORTEIRAS NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022.						1.151,40
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 2700/2022 - 30/08/2022	1212.00			
2630	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ADPATDOR DE WIFE CONFAS + INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E DRIVES DE NOTEBOOK DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL.						530,00
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 2630/2022 - 30/08/2022	530.00			
2628	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SUBSTITUIÇÃO DO HD PELO SSD DO COMPUTADOR DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA.						200,00
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 2628/2022 - 30/08/2022	200.00			
2728	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3140 - MARIA ROSA DE MELO ROQUE		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EDLA CELI ALVES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						655,50
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 2728/2022 - 30/08/2022	690.00			
2723	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3138 - GUILHERME JACIEL LEMOS DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DURANTE 19 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO NO SITIO JABUTICABA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA TATIELE OLIVEIRA MOTA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA., CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						1.037,88
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 2723/2022 - 30/08/2022	1092.50			
2727	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MORAES REGO DURANTE O MÊS DE AGOSTO EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR GILBERTO BEZERRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						1.151,40
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 2727/2022 - 30/08/2022	1212.00			
2725	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2908 - JACQUELINE ANGELA DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS SE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA FELISMINO GUEDES DURANTE O MÊS DE AGOSTO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARLENE VICENTE DE LIMA QUE ESTA DE LICENÇA MEDICA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						1.151,40
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 2725/2022 - 30/08/2022	1212.00			
2718	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1715 - MARGARIDA MARIA DE JESUS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS POR 30 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LINDALVA MARIA DE MELO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						1.151,40
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 2718/2022 - 30/08/2022	1212.00			
2716	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A VIAGENS DE SUBSTITUIÇÃO DO PESSOAL DO EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.						2.330,30
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 2716/2022 - 30/08/2022	2500.00			
2711	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.						1.151,40
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 2711/2022 - 30/08/2022	1.151,40			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
403 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2711/2022 - 30/08/2022	1212.00			
2705	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA ESCOLA PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.						1.151,40
Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEUC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2705/2022 - 30/08/2022	1212.00			
2698	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.						1.151,40
Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEUC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2698/2022 - 30/08/2022	1212.00			
2701	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.						1.151,40
Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEUC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2701/2022 - 30/08/2022	1212.00			
2692	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2940 - JAILDA JOSEFA FERREIRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ENQUANTO AGUARDAMOS A SELEÇÃO SIMPLIFICADA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, DURANTE O TURNO DA MANHÃ DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.						570,00
Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEUC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2692/2022 - 30/08/2022	600.00			
2690	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2966 - IRIS MARIA DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ENQUANTO AGUARDAMOS A SELEÇÃO SIMPLIFICADA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, DURANTE O TURNO DA MANHÃ DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.						570,00
Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEUC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2690/2022 - 30/08/2022	600.00			
2684	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2691 - PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.						1.151,40
Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEUC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2684/2022 - 30/08/2022	1212.00			
2740	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	222 - JOSE ADELSON DE MACEDO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.						1.330,00
Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2740/2022 - 30/08/2022	1400.00			
2755	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO MORCEGO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.						1.151,40
Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2755 - 30/08/2022	1212.00			
846	Global	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.35.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2561 - PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA EMPRESAR	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COM IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA ACOMPANHAMENTO, ESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO PEDAGÓGICO E MONITORAMENTO ADMINISTRATIVO, PROJEÇÃO DOS ÍNDICES EDUCACIONAIS, INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTROLE E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR PARA GESTÃO EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 11 MESES DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 E CONTRATO ANEXO.						4.820,00
Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 846/5 - 02/08/2022	4820.00			
2738	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.						1.151,40
Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2738/2022 - 30/08/2022	1212.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 404 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2674	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2551 - DÉBORA KEREM DA SILVA CHALEGRE DE ANDRADE CARVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2674/2022 - 30/08/2022				1212.00			
2686	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA	1.727,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROF. LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, NINA LEMOS, NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2686/2022 - 30/08/2022				1818.00			
2688	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	1.727,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROF. LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, NINA LEMOS, NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2688/2022 - 30/08/2022				1818.00			
2767	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 61 ITENS: 25 PERÍODO 13/07/2022 A 13/08/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2767/2022 - 19/08/2022				2985.12			
2770	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	4.214,98
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 61 ITENS: 14 PERÍODO 13/07/2022 A 13/08/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2770/2022 - 19/08/2022				4214.98			
2867	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2116 - LEOMAR CRISOSTOMO DOS SANTOS NEVES	40,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE LEVAR O ÔNIBUS PARA FAZER O TACÓGRAFO , NO DIA 30/08/2022.							
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2867/2022 - 30/08/2022				40.00			
2868	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA	200,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DE PATRIMÔNIO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A AMUPE, NO DIA 18/08/2022.							
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2868/2022 - 30/08/2022				200.00			
2869	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA	200,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DE PATRIMÔNIO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A SEPLAG, NO DIA 24/08/2022.							
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2869/2022 - 30/08/2022				200.00			
2870	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A IGARASSU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DO GOVERNO, NO DIA 30/08/2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2870/2022 - 30/08/2022				300.00			
1827	Estimativa	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EF	1.571,43
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 27/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 1827/8 - 30/08/2022				2424.00			
1827	Estimativa	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EF	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 405 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 27/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2022.				275,37
		Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1827/8 - 30/08/2022		2424.00			
17		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (E		91.181,64
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 17/8 - 30/08/2022		129565.08			
31		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)		508,23
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF]	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 31/8 - 30/08/2022		508.23			
4		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO	30.717,66
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 4/8 - 30/08/2022		44734.49			
30		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	282,35
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 30/8 - 30/08/2022		282.35			
10		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EF	7.100,73
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRASF	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 10/8 - 30/08/2022		11117.06			
18		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	282,35
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 18/8 - 30/08/2022		282.35			
8		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO)	17.086,18
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 8/8 - 30/08/2022		25186.91			
2893		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO)	1.894,40
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 8/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2893/1 - 30/08/2022		1894.40			
6		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E ESP	9.355,13
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 6/8 - 30/08/2022		13218.07			
32		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	508,23
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 32/8 - 30/08/2022		508.23			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 406 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
19		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EF	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							99.448,67
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 19/8 - 30/08/2022				134615.77			
33		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.							3.270,26
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 33/8 - 30/08/2022				3270.26			
20		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							5.038,24
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 20/8 - 30/08/2022				7762.53			
25		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTO. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUNDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%(EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							196.752,05
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 25/8 - 30/08/2022				340942.99			
2895		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTO. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUNDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 25/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%(EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.							115.151,11
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANS			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2895/1 - 30/08/2022				115151.11			
15		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							91.219,61
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 15/8 - 30/08/2022				118155.25			
23		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.08.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							1.919,98
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - RAMSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 23/8 - 30/08/2022				1919.98			
2580		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	391 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2495 - FOLHA DE PAGTO. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 22/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.							40.315,19
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2580/2 - 30/08/2022				55509.83			
1826		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 29/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.							132.128,53
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1826/8 - 30/08/2022				149412.01			
2891		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1826/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.							52.636,96
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2891/1 - 30/08/2022				52636.96			
28		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	362 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN SIN	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							2.766,36
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 407 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 28/8 - 30/08/2022	3000.00			
1824		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 11/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2022.				15.378,17
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1824/8 - 30/08/2022	17104.80			
2		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				13.957,78
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2/8 - 30/08/2022	16155.60			
2175		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 16/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.				8.694,33
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2175/8 - 30/08/2022	10317.60			
2174		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 12/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.				12.571,66
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2174/8 - 30/08/2022	13635.20			
1825		Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	215 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 9/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2022.				11.742,32
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1825/8 - 30/08/2022	13636.00			
14		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				6.743,22
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 14/2022 - 30/08/2022	7758.80			
13		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (C		
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				13.345,61
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 13/8 - 30/08/2022	15917.60			
7		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSI	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				7.070,16
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 7/8 - 30/08/2022	8014.40			
5		Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	211 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO)	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				1.838,18
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 5/8 - 30/08/2022	2000.00			
3		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISS	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				10.691,36



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
408 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3/8 - 30/08/2022	12014.40			
2579		Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	218 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					3.559,80
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMNSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2579/8 - 30/08/2022	4500.00			
2736		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2724 - JOSE VALTER DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO PORTEIRAS A SITIO UмбаUBA, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					855,00
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2736/2022 - 30/08/2022	900.00			
2904		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	655 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE VISTORIA EXTRA DO CR 1014 305-91, DO MINISTERIO DAS CIDADES.					2.285,90
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2904 - 30/08/2022	2285.90			
2905		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE DARF DA RECEITA FEDERAL EM RELAÇÃO AS ENTREGAS DE DCTF.					558,26
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2905 - 30/08/2022	558.26			
2906		Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1044-8, REFERETE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022					66,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2906/2 - 30/08/2022	66.00			
2907		Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BANNER, CARTAZES, PANFLETOS E ADESIVOS DESTINADOS A COORDENADORIA DA MULHER PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					4.040,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2907 - 30/08/2022	4040.00			
2908		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA REURB DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					600,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2908 - 30/08/2022	600.00			
2909		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARIMBOS AUTOMÁTICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E FOTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					878,30
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2909 - 30/08/2022	878.30			
2918		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	24 - UNIMED		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RECOMPOSIÇÃO DE VALORES DOS SERVIDORES AO PLANO DA UNIMED.					534,20
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2918 - 30/08/2022	534.20			
2917		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	24 - UNIMED		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RECOMPOSIÇÃO DE VALORES DOS SERVIDORES AO PLANO DA UNIMED.					580,23
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2917 - 30/08/2022	580.23			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 409 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2916	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	376 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO NA UNIAO DOS DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2916 - 30/08/2022				100.00			
2580	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	391 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F	-40.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 22/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2022. CORREÇÃO FONTE DE RECURSO.							
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2580/2 - 30/08/2022				55509.83			
Total do Dia:							1.023.826,04
31/08/2022	79	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	201,06
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 79/16 - 31/08/2022				201.06			
2794	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	2.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2794 - 31/08/2022				2000.00			
2576	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	279 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	22.769,36
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ALTINHO, INCLUINDO OPERADORES E MOTORISTAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CUSTOS DE COMBUSTÍVEIS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2576/1 - 24/08/2022				42769.36			
2857	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		5.361,27
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 61 ITENS: 19 PERÍODO 13/07/2022 A 13/08/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2857/2022 - 31/08/2022				5361.27			
2754	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1900 - EDMILSON CARLOS DA SILVA	380,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DOS BONS DO PISEIRO NA ASSOCIAÇÃO DE PORTEIRAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2754/2022 - 31/08/2022				400.00			
2791	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2170 - LEANDRO ANTONIO DA SILVA	237,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA CARUARU COM EQUIPE ATLETICO PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO NO DIA 19/08/2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2791/2022 - 31/08/2022				250.00			
1937	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	285,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL DA VILA NOVA PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO, CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1937/2022 - 31/08/2022				300.00			
2762	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA	950,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE CICLISTAS ALTINENSES PARA PARTICIPAR DA VII UB (UNIDOS PELO BIKE) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 410 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2762/2022 - 31/08/2022	1000.00			
2751	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA			475,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA RECIFE COM A FINALIDADE DE IR LEVAR DOCUMENTOS NO ESCRITÓRIO DE THOMAS ALENCAR.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 2751/2022 - 31/08/2022	500.00				
2874	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3149 - JOSEMAR VITOR VERONEZ		80,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CUIRA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR NO MATADOURO A CARNE PARA O AÇOUGUE PÚBLICO DESTA MUNICÍPIO, NOS DIAS 16/08/2022 E 19/08/2022.					
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 2874/2022 - 31/08/2022	80.00				
2875	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3149 - JOSEMAR VITOR VERONEZ		80,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CUIRA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR NO MATADOURO A CARNE PARA O AÇOUGUE PÚBLICO DESTA MUNICÍPIO, NOS DIAS 09/08/2022 E 12/08/2022.					
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 2875/2022 - 31/08/2022	80.00				
2876	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3149 - JOSEMAR VITOR VERONEZ		80,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CUIRA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR NO MATADOURO A CARNE PARA O AÇOUGUE PÚBLICO DESTA MUNICÍPIO, NOS DIAS 02/08/2022 E 05/08/2022.					
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 2876/2022 - 31/08/2022	80.00				
2877	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3149 - JOSEMAR VITOR VERONEZ		80,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CUIRA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR NO MATADOURO A CARNE PARA O AÇOUGUE PÚBLICO DESTA MUNICÍPIO, NOS DIAS 23/08/2022 E 26/08/2022.					
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 2877/2022 - 31/08/2022	80.00				
2873	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2489 - ACICLEIDE PESSOA DA SILVA			400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A SERRA TALHADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE REDE OUVIR-PE, NOS DIAS 31/08/2022 E 01/09/2022.					
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 2873/2022 - 31/08/2022	400.00				
2871	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2232 - MARCELA NOGUEIRA CORREIA			400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A CORREGEDORA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, COM DESTINO A SERRA TALHADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CONGRESSO (FORTALECENDO AS OUVIRIAS PERNAMBUCANAS), NOS DIAS 31/08/2022 E 01/09/2022.					
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 2871/2022 - 30/08/2022	400.00				
2872	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1346 - NIVALDA DAMASCENO TORRES			400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A SERRA TALHADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE REDE OUVIR-PE, NOS DIAS 31/08/2022 E 01/09/2022.					
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 2872/2022 - 31/08/2022	400.00				
74	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		66,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANF			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 74/7 - 31/08/2022	66.00				
76	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		177,65
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 411 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 76/8 - 31/08/2022	177.65				
72		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7769-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.						22,00
	Conta Pagadora:	6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 72/5 - 31/08/2022	22.00				
75		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.						49,00
	Conta Pagadora:	32 - CEF - IPVA - 46-6					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 75/8 - 31/08/2022	49.00				
73		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.						1.523,40
	Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 73/8 - 31/08/2022	1523.40				
70		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.						174,40
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 70/8 - 31/08/2022	174.40				
2906		Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1044-8, REFERETE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022						396,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 2906/1 - 30/08/2022	396.00				
66		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.						253,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 66/8 - 31/08/2022	253.00				
Total do Dia:							36.840,64	
Total do Mês:							1.313.550,54	
01/09/2022	382	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	314 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO DESTA PREFEITURA PARA O CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL (COMAGSUL) DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.						3.149,80
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 382/8 - 02/08/2022	3149.80				
2202		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETÚLIO VARGAS , DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2834521019.						64.062,92
	Conta Pagadora:	12 - BB - CIP - 13780-4					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 2202/2022 - 01/09/2022	64062.92				
2772		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						147,25
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 2772/2022 - 01/09/2022	155.00				
2781		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA COM VASILHAME PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.						1.380,00
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 2781/2022 - 01/09/2022	1380.00				
2792		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2576 - MARIA JOSE S. DOS SANTOS GUIMARAES		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 412 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA POR 12 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO POR SUBSTITUIR A SERVIDORA VANILDA VASCONCELOS QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE LICENÇA MEDICA, CONFORME OFICIO EM ANEXO, AGOSTO DE 2022.				669,30
		Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2792/2022 - 01/09/2022		690.00			
2362	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2576 - MARIA JOSE S. DOS SANTOS GUIMARAES	669,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA POR 12 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO POR SUBSTITUIR A SERVIDORA VANILDA VASCONCELOS QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE LICENÇA MEDICA, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2362/2022 - 01/09/2022		690.00				
2771	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2646 - DAYSE ARIANNE DE SOUZA	1.396,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO EM MULTIRÃO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2771/2022 - 01/09/2022		1470.00				
2778	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3144 - EVERTON SOARES DA SILVA	1.638,75
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA APARECIDA PEREIRA DE LEMOS, QUE SE APOSENTOU, POREM, ESTAMOS AGUARDANDO UM EFETIVO ASSUMIR O MESMO JA FOI CONVOCADO, AGUARDANDO SE APRESENTAR, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2778/2022 - 01/09/2022		1725.00				
2966	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	233,94
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2966 - 01/09/2022		233.94				
2973	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 228 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	35.397,88	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 01/2022 (PROAMB) ALTINHO DE SERVIÇOS DE GESTÃO TÉCNICA E CÓ-GESTÃO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.					
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2973 - 01/09/2022		69397.88				
2973	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 228 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	34.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 01/2022 (PROAMB) ALTINHO DE SERVIÇOS DE GESTÃO TÉCNICA E CÓ-GESTÃO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2973 - 01/09/2022		69397.88				
2964	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1750 - CICERO JOSE DA SILVA	45,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A J.A.DIAS NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2964/2022 - 01/09/2022		45.00				
2965	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1750 - CICERO JOSE DA SILVA	45,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A J.A.DIAS NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2965/2022 - 01/09/2022		45.00				
2967	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2223 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC	207,34
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXPEÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2967/2022 - 01/09/2022		207.34				
Total do Dia:							143.042,98
02/09/2022	2795	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 413 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.				266,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2795/2022 - 02/09/2022		280.00			
2824	Ordinário	23100	- SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2645 - ALAERT JUNIO SOBRAL		1.018,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2824/2022 - 02/09/2022		1212.00				
299	Global	25100	- SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	60.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO NO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 299/9 - 01/09/2022		62553.96				
299	Global	25100	- SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	1.302,88
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO NO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 299/9 - 01/09/2022		62553.96				
Total do Dia:							62.586,96
05/09/2022	786	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	633,05
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR. MORAIS RÊGO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROMÃO BATISTA 2, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 786/7 - 28/07/2022		633.05				
787	Estimativa	30100	- SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	185,39
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA GERCINO DE PONTES 67, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 787/7 - 28/07/2022		185.39				
789	Estimativa	30100	- SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	46,61
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 789/7 - 28/07/2022		46.61				
790	Estimativa	30100	- SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	44,51
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGO DO QUEIJO 190, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 790/7 - 28/07/2022		44.51				
791	Estimativa	30100	- SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	69,49
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 791/7 - 28/07/2022		69.49				
792	Estimativa	30100	- SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	94,11
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA GERCINO DE PONTES S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 792/7 - 28/07/2022		94.11				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 414 / 632
--	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
795		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.						310,56
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 795/7 - 28/07/2022						310,56
796		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.						74,35
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 796/7 - 28/07/2022						74,35
797		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR PIO XII, LOCALIZADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO 810, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.						28,13
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 797/7 - 28/07/2022						28,13
802		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA ALVES DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA UM 324, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.						80,98
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 802/7 - 28/07/2022						80,98
793		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.						12,06
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 793/7 - 18/07/2022						12,06
1121		Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						85,99
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 1121/8 - 27/08/2022						85,99
367		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						678,20
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 367/8 - 23/08/2022						678,20
1170		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						145,20
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 1170/9 - 12/08/2022						145,20
784		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANCHIETA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GUARACIABA 150, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.						249,15
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 784/7 - 28/07/2022						249,15
804		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.						1.057,21
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 804/7 - 28/07/2022						1.057,21



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 415 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 804/7 - 28/07/2022		1057.21		
785		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.						118,04
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 785/7 - 28/07/2022			118.04			
366		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº 102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						74,44
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 366/8 - 23/08/2022			74.44			
2830		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3146 - MARCOS ALEXANDRE MARTINS DA SILVA 02033974448	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS A PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DO REFIS 2022, IPTU 2022 E SHOW SE PREMIOS.						1.200,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2830/2022 - 05/09/2022			1200.00			
2920		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ADIAMENTO DO PROCESSO 018/2022 E CHAMADA PUBLICA 0002/2022.						520,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2920/2022 - 05/09/2022			520.00			
2959		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPOSIÇÃO, REVISÃO, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, NA EDIÇÃO DE 05/09/2022 DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.						490,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2959/2022 - 05/09/2022			490.00			
788		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LÚCIO DE OMENA, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 130, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.						95,13
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 788/7 - 28/07/2022			95.13			
2530		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 793/2022 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.						102,46
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2530/1 - 18/07/2022			102.46			
Total do Dia:							6.395,06
06/09/2022	360	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						96,82
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 360/8 - 26/08/2022			96.82			
82		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS DESTA MUNICÍPIO PARA O PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						14.188,41
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 82/7 - 06/09/2022			14188.41			
2884		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2368 - JOSE AILTON MENDES VICENTI	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO BREJO DE CACHOEIRA, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.						714,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 416 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2884/2022 - 06/09/2022	850.00			
2607	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2025 - LUIS PAULO DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE FEIRAS E MERCADO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO A CONAB, DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2022.						200,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2607/2022 - 06/09/2022	200.00			
2314	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR A EQUIPE L10 SPORTS PARA O CT DO CLUBE DO NÁUTICO CAPIBARIBE, NO DIA 23/07/2022, CONFORME OFÍCIO E LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.						1.520,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2314/2022 - 06/09/2022	1600.00			
355	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr. JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CAMILA M. DE OMENA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.						1.378,91
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 355/7 - 06/09/2022	1378.91			
2919	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2715 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 20 INSCRIÇÕES NO XVIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA UNIDADE DO SENAC CARUARU, NO DIA 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2022.						1.998,00
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2919/2022 - 06/09/2022	1998.00			
2982	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO A CONTAGEM , NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022.						100,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2982/2022 - 06/09/2022	100.00			
2984	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO CAJUTEK, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022.						150,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2984/2022 - 06/09/2022	150.00			
2999	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO A CONTAGEM DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022.						75,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2999/2022 - 06/09/2022	75.00			
3020	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2267 - JOSE ERALDO DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS AO GINÁSIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS MELO, SENDO ANEXO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NOTA EM ANEXO.						1.400,00
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3020/2022 - 06/09/2022	1400.00			
429	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A COMPESA, REFERENTE AO SALDO CT CD 16-03-2012 E AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A MARÇO DE 2017, REFERENTE A PARCELAS DEBITADAS NO EXERCÍCIO DE 2022.						3.462,39
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 429/9 - 06/09/2022	3462.39			

Total do Dia: 25.283,53



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 417 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
08/09/2022	92	Global	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	124,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 92/9 - 11/08/2022				124.20			
	92	Global	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	371,03
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 92/10 - 11/08/2022				371.03			
	107	Global	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	368,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 107/9 - 10/08/2022				368.60			
	100	Global	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	306,36
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 100/9 - 11/08/2022				306.36			
	111	Global	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	128,04
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 111/9 - 10/08/2022				128.04			
	111	Global	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	372,56
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 111/8 - 10/08/2022				372.56			
	99	Global	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	987,70
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 99/9 - 11/08/2022				987.70			
	96	Global	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1781 - EDNA CORDEIRO DUARTE	268,86
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 96/9 - 10/08/2022				268.86			
	96	Global	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1781 - EDNA CORDEIRO DUARTE	361,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 96/10 - 11/08/2022				361.16			
	97	Global	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	256,72
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.							



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 418 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 97/9 - 11/08/2022	256.72			
87	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	240,56
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.						
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 87/9 - 10/08/2022	240.56			
95	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	222,11
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.						
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 95/9 - 11/08/2022	222.11			
103	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	240,56
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO.						
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 103/8 - 10/08/2022	240.56			
109	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	128,04
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.						
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 109/11 - 10/08/2022	128.04			
109	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	368,60
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2022 E CONTRATO EM ANEXO.						
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 109/10 - 10/08/2022	368.60			
1081	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	2.700,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.						
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1081/11 - 09/08/2022	2700.00			
1081	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	1.626,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.						
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1081/4 - 28/08/2022	1626.00			
1081	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	110,55
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.						
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1081/15 - 01/09/2022	110.55			
1081	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	496,97
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.						
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1081/10 - 09/08/2022	496.97			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 419 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
1081	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	1.543,60	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.								
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1081/12 - 09/08/2022				1543.60				
2576	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	279 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	20.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ALTINHO, INCLUINDO OPERADORES E MOTORISTAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CUSTOS DE COMBUSTIVEIS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA PRESTAÇÃO DPS SERVIÇOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA (ANEXO 1) DO EDITAL E CONTRATO EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2576/1 - 24/08/2022				42769.36				
2800	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA		1.330,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 (DUAS) VIAGENS COM DESTINO A GRAVATÁ COM A FINALIDADE DE BUSCAR MOBILIÁRIOS PARA O PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2800 - 08/09/2022				1400.00				
2885	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3099 - ADJIELSON CARLOS FERREIRA 11144148405		1.250,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO ALTINHO SHOW NA COBERTURA DE VARIOS EVENTOS DE ENTREGAS E ASSINATURA DE ORDENS DE SERVIÇO DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2885/2022 - 08/09/2022				1250.00				
2572	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2867 - ALISSE JOSE DA SILVA	1.151,40	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO POVOADO DE GUARACTABA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.								
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2572/2022 - 08/09/2022				1212.00				
362	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		74,30	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.								
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 362/8 - 08/09/2022				74.30				
881	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	242 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2927 - R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI	19.325,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO E 05 (CINCO) COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 021/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 015/2021.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 881/2022 - 08/09/2022				19325.00				
395	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	18.801,03	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DE NUMEROS 004683458 E 004683341 JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 395/17 - 08/09/2022				18801.03				
Total do Dia:							73.153,95	
09/09/2022	2880	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	182.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2880/1A - 02/09/2022				198090.26				
2880	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	12.128,46	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.								



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 420 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2880/1A - 02/09/2022	198090.26			
344		Global	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA, S/N BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÕES DE CURSO E PALESTRAS, SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017 E DISPENSA Nº 023/2017.				2.000,00
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 344/8 - 31/08/2022	2000.00			
371		Global	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.				1.200,00
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 371/8 - 31/08/2022	1200.00			
116		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		222 - JOSE ADELSON DE MACEDO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SEDE DOS CORREIOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 E DISPENSA Nº 025/2017.				350,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 350/8 - 31/08/2022	350.00			
2068		Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES E EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 017/2022 E PREGÃO ELETRONICO 011/2022 EM ANEXO.				40.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2068/3 - 06/09/2022	74425.00			
1079		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ASSESSORIA JURÍDICA, GESTÃO DE ACERVO PROCESSUAL JUDICIAL E DEFESA CONTENCIOSA DOS INTERESSES DOS MUNICÍPIOS E AS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO E PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2021 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.				12.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1079/5 - 02/08/2022	12000.00			
707		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018 DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 07/2018, REFERENTE A MAIO DE 2022 A MAIO DE 2023, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.				4.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 707/3 - 31/07/2022	4000.00			
2878		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTE ORGÃO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				3.129,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2878/1 - 09/08/2022	3129.00			
295		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		48 - ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA ME	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA GESTÃO DE CONVENIOS E OU CONGÊNERES ESPECIFICAMENTE PARA CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO, AMBOS NA PLATAFORMA + BRASIL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.				2.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 295/6 - 30/06/2022	2000.00			
328		Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 086/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				2.500,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 328/8 - 31/08/2022	2500.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 421 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2113	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSessorIA EM GESTÃO PÚ		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSessorIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017.						7.500,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2113/3 - 08/07/2022				7500.00			
2152	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	339 - ASSOCIÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTINH		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS, COM AGENTES PUBLICOS PARA A DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DOS ATOS DA GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO ALTINHO.						2.000,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2152/2 - 09/09/2022				2000.00			
24	Global	30100	SEDUTEc - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA Nº 001/2017.						2.350,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 24/8 - 31/08/2022				2350.00			
2105	Global	30100	SEDUTEc - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1875 - EVERTON JOSEF DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 06 MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						1.000,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2105/2 - 31/08/2022				1000.00			
56	Global	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.						1.200,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 56/8 - 31/08/2022				1200.00			
343	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017.						1.000,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 343/8 - 31/08/2022				1000.00			
345	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PREDIAL LOCALIZADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº 22, CENTRO-ALTINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017 E DISPENSA Nº 024/2017.						1.100,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 345/8 - 31/08/2022				1100.00			
347	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMEÑA Nº08, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 E DISPENSA Nº 026/2017.						800,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 347/8 - 31/08/2022				800.00			
349	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PE 149 KM 12 Nº750, ZONA RURAL ALTINHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 E DISPENSA Nº 003/2018.						950,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 349/8 - 31/08/2022				950.00			
1172	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA) NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						1.300,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 422 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1172/8 - 31/08/2022	1300.00			
115	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2017 E DISPENSA 007/217.						500,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 500/8 - 31/08/2022	500.00			
211	Global	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	342 - JOSÉ JAIR MIRANDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/2017.						1.500,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 211/8 - 31/08/2022	1500.00			
622	Global	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2462 - ALEXANDRE LUIS DE OLIVEIRA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 E DISPENSA Nº 001/2022.						1.500,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 622/8 - 31/08/2022	1500.00			
1066	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DAS AÇÕES, INFORMES E ENTREVISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						1.950,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1066/1 - 05/04/2022	1950.00			
2768	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 27/08/2022.						95,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2768/2022 - 09/09/2022	100.00			
2802	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3145 - ALEXANDRO DA SILVA SOBRAL		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE ESTACAS NO CURRAL DE GADO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						836,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2802/2022 - 09/09/2022	880.00			
2123	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	692 - EDMILSON EUGÊNIO MATIAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO TRIO PE DE SERRA EXPLOSAÇÃO DO FORRO NO CAFE JUNINO DO PROJETO VIDA SAUDEL REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO.						470,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2123/2022 - 09/09/2022	500.00			
2887	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2799 - MANOEL MARCULINO DA SILVA FILHO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, DURANTE AGOSTO DE 2022.						1.892,80
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2887/2022 - 09/09/2022	2000.00			
2764	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERÇADOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE E MERCADO MUNICIPAL NO DIA 27/08/2022.						95,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2764/2022 - 09/09/2022	100.00			
2797	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR A EQUIPE L10 SPORTS PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO, CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.						380,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 423 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2797/2022 - 09/09/2022	400.00			
2073	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO AO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						7.000,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2073/2022 - 09/09/2022		7000.00				
2539	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2022.						4.860,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2073/2022 - 09/09/2022		4860.00				
1935	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						342,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 1935/2022 - 09/09/2022		360.00				
1934	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						1.035,50
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 1934/2022 - 09/09/2022		1090.00				
2804	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						237,50
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2804/2022 - 09/09/2022		250.00				
2805	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						921,50
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2805/2022 - 09/09/2022		970.00				
2806	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						741,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2806/2022 - 09/09/2022		780.00				
2825	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MÁQUINA W-130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						4.968,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2825/2022 - 09/09/2022		4968.00				
2533	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	197 - ADRIANA ALVES DE LIMA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						66,50
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2533/2022 - 09/09/2022		70.00				
2829	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA PDV-6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						9.787,50
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2829/2022 - 09/09/2022		9787.50				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
424 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2535	Ordinário	20100	Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	197 - ADRIANA ALVES DE LIMA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.							114,00
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2535/2022 - 09/09/2022				120,00			
2827	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							5.515,20
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2827/2022 - 09/09/2022				5515,20			
2281	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK,BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE ALTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.							1.950,00
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2281/2022 - 09/09/2022				1950,00			
2858	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							780,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2858/2022 - 09/09/2022				780,00			
2604	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							565,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2604/2022 - 09/09/2022				565,00			
2886	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2106 - FLAVIO VALDECIR DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO BREJO VELHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.							1.018,08
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2886/2022 - 09/09/2022				1212,00			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							599,60
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/81 - 23/08/2022				599,60			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							843,52
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/82 - 23/08/2022				843,52			
2803	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2814 - SEVERINO TINE DE MACEDO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS PORTEIRAS, UMBÁUBA E BONITA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.							1.140,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2803/2022 - 09/09/2022				1200,00			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							1.020,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/80 - 23/08/2022				1020,00			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 425 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					907,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 104/79 - 23/08/2022					Valor 907.00
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					539,64
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 104/78 - 23/08/2022					Valor 539.64
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					2.819,40
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 104/84 - 26/08/2022					Valor 2819.40
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					4.019,90
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 104/83 - 26/08/2022					Valor 4019.90
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					899,40
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 104/77 - 18/08/2022					Valor 899.40
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					6.381,88
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 104/76 - 17/08/2022					Valor 6381.88
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					1.037,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 104/75 - 17/08/2022					Valor 1037.00
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					5.540,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 104/74 - 17/08/2022					Valor 5540.00
2370	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO HD, SUBSTITUIÇÃO DE FONTE E CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					150,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 2370/2022 - 09/09/2022					Valor 150.00
2371	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO HD, SUBSTITUIÇÃO DE FONTE E CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					150,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 2371/2022 - 09/09/2022					Valor 150.00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 426 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2863	Ordinário	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	498,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARIMBOS AUTOMÁTICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2863/2022 - 09/09/2022				498.00			
2889	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2889/2022 - 09/09/2022				1212.00			
2888	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	870 - LOURINALDO HELENO DA SILVA	1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2888/2022 - 09/09/2022				1212.00			
2894	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3150 - DIJAILSON MARQUES DOS SANTOS	798,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE SOLDAS NA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2894/2022 - 09/09/2022				950.00			
2638	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA	712,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DE FUTBOL L10 , ONDE OS MESMOS IRÃO DISPUTAR UMA PARTIDA AMISTOSA, REPRESENTANDO A CIDADE DE ALTINHO NO DIA 17 DE AGOSTO 2022 , CONFORME OFICIO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2638/2022 - 09/09/2022				750.00			
2766	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	95,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2766/2022 - 09/09/2022				100.00			
2591	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	342,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DOS INFORMES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2591/2022 - 09/09/2022				360.00			
2787	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA	484,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NAS ESTRADAS DO SÍTIO DEMARCAÇÃO E CRUZEIRO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2787/2022 - 09/09/2022				510.00			
2861	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	270,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2861/2022 - 09/09/2022				270.00			
2859	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.22	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	4.561,93	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2859/2022 - 09/09/2022				4561.93			
2879	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1962 - ALVES VIANA OBRAS DE URBANIZACAO E COMERCIO DE M	19.041,62
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 427 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2879/2022 - 09/09/2022	20043.81			
47		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	259 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				34.315,03
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 47/8 - 30/08/2022	34315.03			
2898		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	259 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 47/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.				1.391,87
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2898/1 - 30/08/2022	1391.87			
45		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 223 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				32.525,49
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 45/8 - 30/08/2022	32525.49			
2176		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	303 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 35/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.				3.112,78
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2176/8 - 30/08/2022	3112.78			
39		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	327 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				3.585,65
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 39/8 - 30/08/2022	3585.65			
44		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	244 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				11.189,55
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 44/8 - 30/08/2022	11189.55			
51		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	347 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				2.173,52
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 51/8 - 30/08/2022	2173.52			
62		Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	212 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				1.643,26
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 62/8 - 30/08/2022	1643.26			
2583		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	204 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 60/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.				3.839,13
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2583/8 - 30/08/2022	3839.13			
2177		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	293 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 63/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE JUNHO AO 13º SALARIO DE 2022.				678,73



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
428 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2177/8 - 30/08/2022	678.73			
58		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	370 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022.				31.491,92
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 58/8 - 30/08/2022	31491.92			
2581		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	392 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 53/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.				15.178,78
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2581/8 - 30/08/2022	15178.78			
36		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	370 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				72.686,26
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 36/8 - 30/08/2022	72686.26			
2896		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	370 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 36/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.				51.769,85
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2896/1 - 30/08/2022	51769.85			
2946		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA 02165713404	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MAPEAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DOS INDICADORES DESCRITOS NO DECRETO FEDERAL DE Nº 10.822/2021, RELATIVOS AO AMBITO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				6.500,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2946/1 - 08/09/2022	6500.00			
2974		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 228 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 02/2022 (PROAMB) ALTINHO DE SERVIÇOS DE GESTÃO TÉCNICA E CÔ-GESTÃO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.				5.458,50
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2974 - 09/09/2022	5458.50			
2960		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 03663640493	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO DE PLACA KKY-8061 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				500,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2960/2022 - 09/09/2022	500.00			
2986		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022.				150,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2986/2022 - 09/09/2022	150.00			
2992		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1132 - ROGERIO ROBERTO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS DESTA MUNICÍPIO PARA A SEPLAG E IPA, NOS DIAS 29/08 E 09/09 DE 2022.				200,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2992/2022 - 09/09/2022	200.00			
2996		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICÍPIO, NO JORNAL DO COMÉRCIO, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 0405173.				1.300,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
429 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2996/2022 - 09/09/2022	1300.00			
2995	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.88		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO, NO JORNAL DO COMÉRCIO, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 0405161.					1.300,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2995/2022 - 09/09/2022	1300.00			
2997	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.88		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPOSIÇÃO, REVISÃO, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022, NA EDIÇÃO DE 08/09/2022 DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.					460,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2997/2022 - 09/09/2022	460.00			
2998	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO FELLIPE CAMPOS NOS DIAS 08 DE 09 DE SETEMBRO DE 2022.					600,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2998/2022 - 09/09/2022	600.00			
3004	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		379 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO.					165,00
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3004/2022 - 09/09/2022	165.00			
3005	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		365 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO PICAPE CHEV/S-10 DE PLACA KFQ-3042, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					1.432,56
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3005/2022 - 09/09/2022	1432.56			
3011	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		365 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PDV-3540, PDX-5J50, PGN-5552, PDX-5750, PGD-4475, PDV-3218, PGD-4835, QYT-1C01, PFO-5293, KHQ-8227 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					32.997,27
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3011/2022 - 09/09/2022	47035.26			
3011	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		365 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PDV-3540, PDX-5J50, PGN-5552, PDX-5750, PGD-4475, PDV-3218, PGD-4835, QYT-1C01, PFO-5293, KHQ-8227 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					14.037,99
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3011/2022 - 09/09/2022	47035.26			
3012	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		348 - 3.3.90.30.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS CHEV/SPIN DE PLACA PDV-6707, CHEV/ONIX DE PLACA PDV-6857, MOTO HONDA DE PLACA QYK-4C77, FIAT FIORINO DE PLACA AOO-5G18, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					4.038,54
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3012/2022 - 09/09/2022	4038.54			
3010	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.30.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-OF72, JEEP/RENEGADE DE PLACA QYI-OF82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					3.034,81
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3010/2022 - 09/09/2022	3034.81			
3009	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACA RZN-1115, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63, FIAT MOBI DE PLACA PCU-5G93, SANDERO DE PLACA					13.829,04



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 430 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
						QPN-6H28, MOTO HONDA CG DE PLACA KGL-5376, CHEV/CLASSIC DE PLACA PFT-4838, CHEV/PRISMA DE PLACA FKP-4J22, FIAT PALIO DE PLACA OXP-7657, MOTO HONDA DE PLACA PGC-3A81, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.	
						Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 3009/2022 - 09/09/2022	13829.04
3008	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:					VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA A MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116, MOTO HONDA DE PLACA KGS-3966, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.	684,84
						Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 3008/2022 - 09/09/2022	684.84
3007	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:					VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.	1.159,83
						Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 3007/2022 - 09/09/2022	1159.83
3006	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:					VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OYY-0F98, MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976, MOTOR DE CAPINAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.	2.924,02
						Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 3006/2022 - 09/09/2022	2924.02
3015	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:					VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO.	4.731,00
						Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 3015/2022 - 09/09/2022	4731.00
3014	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:					VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, CAMINHÃO M.BENZ DE PLACA KJG-9E15, CAMINHONETA S-10 DE PLACA NXU-5E95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.	12.310,95
						Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 3014/2022 - 09/09/2022	12310.95
3017	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:					VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO M.BENZ PLACA HZB-8359, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHU-3820, RETRO ESCAVADEIRA , TRATOR 04, TRATOR 05, CAMINHÃO VW DE PLACA KFJ-9664, TRATOR 06, CAMINHÃO VW DE PLACA PGP-1107, CAMINONETA L 200 DE PLACA QYW- 3F46, CAMINHONETA L200 DE PLACA QYW-3F46, MÁQUINA PATROL, FORD RANGER DE PLACA KKY-8061, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.	56.455,26
						Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 3017/2022 - 09/09/2022	56455.26
3019	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3096 - CASAS MELO ESPORTES	
	Objeto:					VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO GINÁSIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS MELO, SENDO ANEXO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NOTA EM ANEXO.	366,10
						Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 3019/2022 - 09/09/2022	366.10
3018	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2501 - R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	
	Objeto:					VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.	8.400,00
						Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 3018/2022 - 09/09/2022	8400.00
299	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	
	Objeto:					VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO NO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	54.782,55
						Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
						Valor Documento Fiscal	Valor



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
431 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 299/10 - 08/09/2022	55900.56			
2540	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	242 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	995,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 2540/2022 - 09/09/2022	995.00			
78	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	13.559,87
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 78/26 - 09/09/2022	13559.87			
80	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	8,40
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 80/20 - 09/09/2022	8.40			
2293	Global	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	256 - 3.3.90.93.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3101 - IRENE FIRMINA DO NASCIMENTO	1.212,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE 6 MESES DE LICENÇA PRÊMIO NAO GOZADAS, TENDO A SERVIDORA ESTANDO EM GOZO DE APOSENTADORIA, CONFORME PARECER JURIDICO EMANEXO.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 2293/2 - 09/09/2022	1212.00			
443	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	1.133,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM) DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1044-8 (FPM), REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 443/9 - 09/09/2022	1133.00			
442	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	1.298,00
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTES MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (ICMS), REF. A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 442/9 - 09/09/2022	1298.00			
34	Estimativa	22100	CGM - Controladoria Geral do Município	218 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.390,14
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 34/7 - 29/07/2022	1390.14			
37	Estimativa	20200	Coordenadoria da Mulher	211 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	463,38
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 37/7 - 29/07/2022	463.38			
43	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.774,48
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 43/7 - 29/07/2022	1774.48			
46	Estimativa	20100	Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.505,98
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUIVODORIA, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 46/8 - 29/07/2022	1505.98			
46	Estimativa	20100	Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 432 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				2.077,35
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 46/7 - 29/07/2022		2190.29	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
49		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	368 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DA FUNCIONÁRIA DE SÃO JOAQUIM DO MONTE CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				763,63
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 49/7 - 29/07/2022		763.63	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
50		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				1.856,89
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 50/7 - 29/07/2022		1856.89	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
52		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				3.976,69
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 52/7 - 29/07/2022		4033.16	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
55		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				2.783,64
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 55/7 - 29/07/2022		2783.64	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
57		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSONADO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				3.688,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 57/7 - 29/07/2022		3688.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
59		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				2.334,11
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 59/7 - 29/07/2022		2390.58	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
64		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	362 - 3.1.90.13.02	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				347,53
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 64/7 - 29/07/2022		347.53	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
1828		Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	215 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 38/2020 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2022.				3.046,35
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 182/7 - 29/07/2022		3159.29	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
1829		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 65/2022 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.				39.385,37
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1829/3 - 29/07/2022		40910.06	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
433 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2178		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 40/2020 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					2.989,74
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2178/2 - 29/07/2022		3159.15			
2127		Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR 332/2022 QUE SE REFERE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA DESTA MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.					19.982,94
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2127/4 - 09/09/2022		19982.94			
Total do Dia:							984.754,30
12/09/2022	363	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					7.535,32
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 363/8 - 09/09/2022		7931.92			
1067		Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO-ESPECIALIZADOS EM DIREITO FISCAL E TRIBUTARIO PARA ATUAÇÃO NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO, ATRAVES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, DANDO SUPORTE TECNICO EM QUESTÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM COMO OPERACIONAL, A PROCURADORIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE ARRECAÇÃO E LEVANTAMENTO E REVISAO DOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO E PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES CORRENTES DEBITADAS ATRAVES DE RETENÇÕES NO FPM, DURANTE 12 MESES DO ANO DE 2022., CONFORME 3º TERMO ADITIVO.					10.000,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1067/6 - 04/08/2022		10000.00			
2900		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	637 - CARLOS JARDEL DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR JOSEILTON CAETANO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA MUNICIPIO.					588,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2900 - 12/09/2022		700.00			
2902		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1553 - ANA LUCIA ALVES DE LIMA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.					1.018,08
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2902/2022 - 12/09/2022		1212.00			
2993		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2045 - CASA DO CAMPONES LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 81155.					407,95
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2993/2022 - 12/09/2022		407.95			
3050		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2045 - CASA DO CAMPONES LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 81186.					73,00
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3050/2022 - 12/09/2022		73.00			
Total do Dia:							19.622,35
13/09/2022	2903	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3152 - FRANCIEVES ALEXANDRINO DE FIGUEIREDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO ESTRAGO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					420,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2903/2022 - 13/09/2022		500.00			
430		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 (ICMS), REF AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.					1.129,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
434 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 430/9 - 13/09/2022		1129.00			
Total do Dia:							1.549,00	
14/09/2022	351	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						225,71
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 351/9 - 12/09/2022		225.71			
	325	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU QUE SERVE COM PRONTO ATENDIMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						8,55
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 325/9 - 02/09/2022		8.55			
	326	Estimativa	30100 - SEDUTECE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						601,79
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 326/9 - 02/09/2022		601.79			
	350	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						36,74
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 350/9 - 02/09/2022		36.74			
	348	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						66,23
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 348/9 - 08/09/2022		66.23			
	412	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO			
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						50,50
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 412/8 - 27/08/2022		50.50			
	364	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO			
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						50,50
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 364/8 - 27/08/2022		50.50			
	369	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO			
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						50,50
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 369/8 - 27/08/2022		50.50			
	2910	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2022.						1.018,08
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2910/2022 - 14/09/2022		1212.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
435 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2911	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3159 - EMANUELA MARIA DINIZ	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORGANIZAÇÃO E LOCOMOÇÃO DAS MULHERES QUILMBOLAS, NO EVENTO DA AÇÃO DO AGOSTO LÍLAS PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DA MULHER.							310,80
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2911/2022 - 14/09/2022				370,00			
359	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, LOCALIZADO NA COHAB 32, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.							1.077,34
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 359/9 - 12/09/2022				1077,34			
370	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Pe. FELIX BARRETO Nº241 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							163,37
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 370/9 - 08/09/2022				163,37			
2883	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2985 - JACELANE VITORIA SOARES DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022.							514,08
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2883/2022 - 14/09/2022				612,00			
2694	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2939 - CARLOS EDUARDO SILVA DE ALMEIDA	
Objeto: VALOR EMPENHAOD CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM HORARIOS NOTURNO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							665,00
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2694/2022 - 14/09/2022				700,00			
2882	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1550 - TIAGO NOGUEIRA FERREIRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM COM OS ALUNOS PARA A VILA DE GUARACIABA, DEVIDO AS FORTES CHUVAS NA REGIÃO IMPOSSIBILITANDO O ONIBUS DE PLACA PDU-3540 FAZER O PERCURSSO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							1.978,50
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2882/2022 - 14/09/2022				2400,00			
3064	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1750 - CICERO JOSE DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A AMUPE/ SEPLAG, NOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022.							200,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3064/2022 - 14/09/2022				200,00			
3061	Ordinário	22100	CGM - Controladoria Geral do Município	220 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	474 - PEDRONILSON CELESTINO ALMEIDA DUARTE	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O CONTROLADOR INTERNO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO DE PREVIDÊNCIAS PÚBLICAS DA APEPP, JUNTO AO MAR HOTEL CONVENTIONS, NO DIA 16/09/2022.							150,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3061/2022 - 14/09/2022				150,00			
3062	Ordinário	22100	CGM - Controladoria Geral do Município	220 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	474 - PEDRONILSON CELESTINO ALMEIDA DUARTE	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O CONTROLADOR INTERNO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO DE PREVIDÊNCIAS PÚBLICAS DA APEPP, JUNTO AO MAR HOTEL CONVENTIONS, NO DIA 14/09/2022.							300,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3062/2022 - 14/09/2022				300,00			
3063	Ordinário	22100	CGM - Controladoria Geral do Município	220 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	474 - PEDRONILSON CELESTINO ALMEIDA DUARTE	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O CONTROLADOR INTERNO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO DE PREVIDÊNCIAS PÚBLICAS DA APEPP, JUNTO AO MAR HOTEL CONVENTIONS, NO DIA 15/09/2022.							300,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3063/2022 - 14/09/2022				300,00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 436 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
	3052	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	320 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2045 - CASA DO CAMPONES LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS VERDUREIROS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 81286.						4.278,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3052 - 14/09/2022		4278.00				
Total do Dia:							12.045,69	
15/09/2022	1166	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2949 - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA HOSPEDAGEM DO SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL DA PREFEITUA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						1.000,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1166/2 - 26/08/2022		1000.00				
	352	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						141,47
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 352/9 - 08/09/2022		141.47				
	368	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						74,30
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 368/8 - 26/08/2022		74.30				
	2881	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ROTAS ESCOLARES, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						1.963,50
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEK FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2881/2022 - 14/09/2022		2380.00				
	2922	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS CONTÁBEIS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.						1.018,08
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2922/2022 - 15/09/2022		1212.00				
	2923	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3161 - WILDEN SEBASTIÃO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DO 1º TORNEIO DE VÔLEI DE QUADRA 4 X 4 QUE SERA REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS MELO NO DIA 18/09/2022, CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO QUE INCENTIVA AO DESPORTO E LAZER EM ANEXO.						800,00
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2923/2022 - 15/09/2022		800.00				
	2913	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022.						126,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2913/2022 - 15/09/2022		150.00				
	2912	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE E MERCADO MUNICIPAL NO DIA 03/09/2022.						84,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2912/2022 - 15/09/2022		100.00				
	2914	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 03/09/2022.						84,00
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2914/2022 - 15/09/2022		100.00				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
437 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2915	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	256 - 3.3.90.93.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1260 - ANDREA CRISTINA DA SILVA	600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REEMBOLSO DE UM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE UMA INCISCRICÃO DO CONGRESSO NACIONAL DE UNIAO DOS DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2915/2022 - 15/09/2022				600.00			
2958	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2674 - EDILMA FERREIRA DA SILVA	1.018,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO PLANO REURBE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2958/2022 - 15/09/2022				1212.00			
2576	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	279 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	22.558,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ALTINHO, INCLUINDO OPERADORES E MOTORISTAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CUSTOS DE COMBUSTIVEIS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA PRESTAÇÃO DPS SERVIÇOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL E CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2576/1 - 15/09/2022				22558.08			
3065	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE AS CIDADES PACÍFICAS, NO DIA 14/09/2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3065/2022 - 15/09/2022				300.00			
3058	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3058/2022 - 15/09/2022				50.00			
3057	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3057/2022 - 15/09/2022				50.00			
3059	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3059/2022 - 15/09/2022				50.00			
3077	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	233,94
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transf			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3077 - 15/09/2022				233.94			
Total do Dia:							30.151,45
16/09/2022	346	Estimativa	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	894,23	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 346/9 - 14/09/2022				894.23			
2901	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO	200,04
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA QUE FOI PARA UMA VIAGEM EM PEBNEDO E TEVE QUE ABASTECER COM SEU PROPRIO RECURSO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2901/2022 - 16/09/2022				200.04			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 438 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2976	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3165 - EMERSON THIAGO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO BREJO DE SERRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.							1.018,08
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2976/2022 - 16/09/2022				1212.00			
2979	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2784 - DENILSON FRANCISCO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARAÇÃO DE TERRA NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							1.151,40
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2979/2022 - 16/09/2022				1212.00			
2103	Global	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2192 - ELTON DAVI S SOARES ALTINHO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR DAVI FIRMA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA MUNICÍPIO.							49.000,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2103/1 - 09/09/2022				50000.00			
3066	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DE PATRIMÔNIO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRAZER BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO, JUNTO AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NO DIA 11/08/2022.							200,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3066/2022 - 16/09/2022				200.00			
3067	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAS PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA OCB E BUSCAR EQUIPAMENTOS NO IPA, NOS DIAS 12/09/2022 E 15/09/2022.							300,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3067/2022 - 16/09/2022				300.00			
3051	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2045 - CASA DO CAMPONES LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 81314.							398,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3051/2022 - 16/09/2022				398.00			
3048	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 62 ITENS: 09 (OBS: CAÇAMBA 02) PERÍODO 13/08/2022 A 13/09/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							6.328,45
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3048/2022 - 16/09/2022				6328.45			
3041	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 61 ITENS: 26 PERÍODO 13/07/2022 A 13/08/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							2.985,12
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3041/2022 - 16/09/2022				2985.12			
3042	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 59 ITENS: 07 PERÍODO 13/05/2022 A 13/06/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							8.597,14
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3042/2022 - 16/09/2022				8597.14			
3044	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 62 ITENS: 09 PERÍODO 13/08/2022 A 13/09/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							6.328,45
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3044/2022 - 16/09/2022				6328.45			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 439 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3046	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 62 ITENS: 20 PERÍODO 13/08/2022 A 13/09/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						4.417,97
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal	Diversos - 3046/2022 - 16/09/2022			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				4417.97			
3047	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 62 ITENS: 12 (OBS: RETROESCAVADEIRA) PERÍODO 13/08/2022 A 13/09/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						10.507,61
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal	Diversos - 3047/2022 - 16/09/2022			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				10507.61			
3035	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 59 ITENS: 23 PERÍODO 13/05/2022 A 13/06/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal	Diversos - 3035/2022 - 16/09/2022			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				2985.12			
3034	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 62 ITENS: 19 PERÍODO 13/08/2022 A 13/09/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						5.361,27
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal	Diversos - 3034/2022 - 16/09/2022			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				5361.27			
3037	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 59 ITENS: 18 PERÍODO 13/05/2022 A 13/06/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal	Diversos - 3037/2022 - 16/09/2022			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				2985.12			
3038	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 62 ITENS: 03 PERÍODO 13/08/2022 A 13/09/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal	Diversos - 3038/2022 - 16/09/2022			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				2985.12			
3039	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 60 ITENS: 02 PERÍODO 13/06/2022 A 13/07/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal	Diversos - 3039/2022 - 16/09/2022			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				2985.12			
3040	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 62 ITENS: 05 PERÍODO 13/08/2022 A 13/09/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal	Diversos - 3040/2022 - 16/09/2022			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				2985.12			
3043	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 62 ITENS: 10 PERÍODO 13/08/2022 A 13/09/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						14.925,58
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal	Diversos - 3043/2022 - 16/09/2022			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				14925.58			
2577	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 4.4.90.51.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM NABUJO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO						34.320,80



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 440 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2577/1 - 09/09/2022	45225.31		
2577		Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 4.4.90.51.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	
Objeto:							10.000,00
				Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2577/1 - 09/09/2022	45225.31		
Total do Dia:							171.859,74
19/09/2022	2592	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2635 - ISNALDO JAIME ALVES	
Objeto:							118,75
				Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2592/2022 - 19/09/2022	125.00		
2941		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA	
Objeto:							672,00
				Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2941/2022 - 19/09/2022	800.00		
781		Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:							91,84
				Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 781/9 - 14/09/2022	91.84		
3079		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	
Objeto:							450,00
				Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 3079/2022 - 19/09/2022	450.00		
3086		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:							2.985,12
				Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 3086/2022 - 19/09/2022	2985.12		
3085		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:							1.062,70
				Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 3085/2022 - 19/09/2022	1062.70		
3087		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:							4.214,98
				Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 3087/2022 - 19/09/2022	4214.98		
3132		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto:							1.960,00
				Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 3132 - 19/09/2022	1960.00		
3128		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
441 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA DE DCTF DO ANO DE JUNHO DE 2022.				250,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3128/2022 - 19/09/2022		250.00		
431	Global	23100	- SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 228 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PER		3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSOCIAIS, DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA PRESENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 431/9 - 19/09/2022		3000.00			
						Total do Dia:	14.805,39
20/09/2022	78	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.201,82
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 78/27 - 20/09/2022		2201.82			
	80	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	1,90
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 80/21 - 20/09/2022		1.90			
						Total do Dia:	2.203,72
21/09/2022	82	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	13.025,61
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS DESTA MUNICÍPIO PARA O PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 82/8 - 21/09/2022		13025.61			
	3000	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA	1.018,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO RENASCENÇA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3000/2022 - 21/09/2022		1212.00			
	3003	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3170 - JOSE ELISON INACIO DA SILVA	1.018,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3003/2022 - 21/09/2022		1212.00			
	3002	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	1.018,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3002/2022 - 21/09/2022		1212.00			
	2991	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		144,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2991/2022 - 21/09/2022		144.00			
	2990	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	128,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2990/2022 - 21/09/2022		128.00			
	2988	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	64,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 442 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2988/2022 - 21/09/2022	64.00			
2987	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					328,00
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2987/2022 - 21/09/2022	328.00			
2985	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O PRÉDIO SEDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					376,00
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2985/2022 - 21/09/2022	376.00			
2983	Ordinário	27100 - SEAMA	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					120,00
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2983/2022 - 21/09/2022	120.00			
2981	Ordinário	28100 - SECULTES	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A BIBLIOTECA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					48,00
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2981/2022 - 21/09/2022	48.00			
2968	Ordinário	30100 - SEDUTEK	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.					663,60
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2968/2022 - 21/09/2022	790.00			
2971	Ordinário	27100 - SEAMA	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.					1.549,80
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2971/2022 - 21/09/2022	1845.00			
2969	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.					210,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2969/2022 - 21/09/2022	250.00			
3001	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2946 - JOAO ALVES DE ASSUNÇÃO FEITOSA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3001/2022 - 21/09/2022	1212.00			
2801	Ordinário	28100 - SECULTES	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	912 - SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE RIACHO DAS ALMAS, COM A FINALIDADE DE LEVAR A EQUIPE DA SELEÇÃO DE ALTINHO PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO.					646,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2801/2022 - 21/09/2022	680.00			
2972	Ordinário	30100 - SEDUTEK	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3163 - LINDACI FEITOSA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, OCORRIDO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					441,00
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2972/2022 - 21/09/2022	525.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 443 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2977	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3166 - HELDER PAIXÃO FÉLIX FILHO	1.092,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DOS GESTORES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 2022 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2977/2022 - 21/09/2022				1300.00			
3013	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	426 - ADOLFO SOARES DA SILVA	882,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA CARUARU COM OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARA O CINEMA PARA VIVENCIAR O PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL DO PROJETO CARCARÁ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 3013/2022 - 21/09/2022				1050.00			
3056	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.30.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2993 - MOAN FERREIRA RODRIGUES 04674563488	1.080,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TERMO ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS PARTICIPANTES DA EQUIPE DO SANTA CRUZ DO SÍTIO GONÇALO ANTUNES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 3056/2022 - 21/09/2022				1080.00			
3092	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	12.926,70
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 3092/2022 - 21/09/2022				12926.70			
3093	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.420,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 3093/2022 - 21/09/2022				3420.00			
299	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	43.893,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO NO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 299/13 - 15/09/2022				44788.98			
3129	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	26,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ITR DO POSTO AGROPECUARIO DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 3129/2022 - 21/09/2022				26.60			
Total do Dia:							85.136,83
22/09/2022	2807	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	320 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2356 - ALISON BEZERRA DE ANDRADE	1.940,55
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ENSILADEIRA PARA MOAGEM DOS SILOS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2807/1 - 22/09/2022				2350.00			
297	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	1.250,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AEQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 297/5 - 08/06/2022				1250.00			
3029	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA	1.018,08	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE AGOSTO DE 2022.							
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
444 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3029/2022 - 22/09/2022	1212.00			
3030	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	197 - ADRIANA ALVES DE LIMA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					226,80
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 3030/2022 - 22/09/2022	270.00			
3022	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2811 - POSTO ARAGUAIA LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A HOSPEDAGEM DE DOIS DIAS PARA A PALESTRANTE DO 1º SEMINÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					180,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 3022/2022 - 22/09/2022	180.00			
3082	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A PAINÉIS, CUPIRA E CATENDE, COM A FINALIDADE DE LEVAR FUNCIONÁRIOS DO CRAS E CREAS PARA VISITAS FAMILIARES, NO DIA 22/09/2022.					40,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 3082/2022 - 22/09/2022	40.00			
3083	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 16/09/2022.					50,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 3083/2022 - 22/09/2022	50.00			
3080	Ordinário	20100	Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE/PE COM A FINALIDADE DE REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA, NO DIA 08/09/2022.					100,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 3080/2022 - 22/09/2022	100.00			
3081	Ordinário	20100	Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE/PE COM A FINALIDADE DE REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA, NO DIA 12/09/2022.					100,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 3081/2022 - 22/09/2022	100.00			
451	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CAJAZINHA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011.					161,12
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 451/7 - 22/09/2022	161.12			
466	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO LETREIRO 12000, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº7008630474.					419,45
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 466/7 - 22/09/2022	419.45			
468	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MUTIRAO N A RUA MENANDRO FILGUEIRA NETO 13 2012, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415.					356,42
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 468/7 - 22/09/2022	356.42			
455	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495.					246,57
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 455/7 - 22/09/2022	246.57			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 445 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
490		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CARÃO,350-A, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.							29,07
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 490/7 - 22/09/2022				29,07			
470		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.							100,73
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 470/9 - 22/09/2022				100,73			
480		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO TAQUARA 411, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.							97,95
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 480/7 - 22/09/2022				97,95			
478		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CARÃO,350, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.							29,07
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 478/7 - 22/09/2022				29,07			
474		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SÍTIO LETREIRO 340, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.							126,26
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 474/7 - 22/09/2022				126,26			
462		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.							573,28
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 462/7 - 22/09/2022				573,28			
473		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.							183,87
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 473/7 - 22/09/2022				183,87			
454		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.							775,74
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 454/7 - 22/09/2022				775,74			
452		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.							636,07
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 452/7 - 22/09/2022				636,07			
491		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.							286,80
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 491/7 - 22/09/2022				286,80			
469		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SÍTIO GADO BRAVO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.							119,95
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 446 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 469/7 - 22/09/2022		119.95		
485		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.					675,04
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 485/7 - 22/09/2022			675.04		
457		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA(MEMORIAL)NA RUA DR. MANOEL BORBA 1007, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.					65,05
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 457/7 - 22/09/2022			65.05		
461		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA LOCALIZADO A RUA DR. NESTOR VAREJÃO, Nº51 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.					1.809,78
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 461/7 - 22/09/2022			1809.78		
484		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.					470,92
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 484/7 - 22/09/2022			470.92		
449		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010.					756,88
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 449/7 - 22/09/2022			756.88		
475		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.					802,04
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 475/7 - 22/09/2022			802.04		
476		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779894013.					670,22
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 476/7 - 22/09/2022			670.22		
447		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.					353,79
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 447/7 - 22/09/2022			353.79		
482		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.					1.034,21
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 482/7 - 22/09/2022			1034.21		
465		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019.					443,23
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 465/7 - 22/09/2022			443.23		
464		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.					311,49



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
447 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 464/7 - 22/09/2022	311.49			
477		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO GAMELEIRA 810, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015.					42,73
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 477/7 - 22/09/2022	42.73			
456		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776902015.					275,43
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 456/7 - 22/09/2022	275.43			
472		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO PORTEIRAS1023, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.					158,26
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 472/7 - 22/09/2022	158.26			
486		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010.					188,25
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 486/7 - 22/09/2022	188.25			
489		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017.					264,16
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 489/7 - 22/09/2022	264.16			
1494		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.					925,40
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1494/7 - 22/09/2022	925.40			
467		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010.					144,57
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 467/7 - 22/09/2022	144.57			
487		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013.					111,64
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 487/7 - 22/09/2022	111.64			
453		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.					97,91
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 453/7 - 22/09/2022	97.91			
481		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010.					1.370,96
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
448 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 481/7 - 22/09/2022	1370.96			
483		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 38-2011 (CAMPO) LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625.					75,81
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 483/7 - 22/09/2022		75.81			
471		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.					402,58
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 471/7 - 22/09/2022		402.58			
3099		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 471/2022 DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.					719,58
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3099 - 22/09/2022		719.58			
Total do Dia:							21.217,71
23/09/2022	3031	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE E MERCADO MUNICIPAL NO DIA 10/09/2022.					84,00
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3031/2022 - 23/09/2022		100.00			
	3032	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 10/09/2022.					84,00
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3032/2022 - 23/09/2022		100.00			
	3033	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022.					126,00
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3033/2022 - 23/09/2022		150.00			
	3045	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	632 - DANILO TEIXEIRA DE ANDRADE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO BREJO VELHO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					756,00
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3045/2022 - 23/09/2022		900.00			
	3049	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3172 - JULIO GOMES DAS NEVES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO AO DESPORTO AO GRUPO DE CAPOEIRAS PARA PARTICIPAR I CAMPEONATO DE CAPOEIRA INTERNO NA SAJA REALIZADO DIA 25/09/2022.					1.000,00
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3049/2022 - 23/09/2022		1000.00			
	3053	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3071 - JOSE FABIANO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO BONDE DO PISEIRO NA COMEMORAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DO OLHO D'ÁGUA DESTA MUNICÍPIO.					588,00
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3053/2022 - 23/09/2022		700.00			
	3060	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3173 - LEANDRO ANTONIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO BALANÇO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.					1.018,08
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3060/2022 - 23/09/2022		1212.00			
1085	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE		1200 - YMS DA SILVA - ME	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
449 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.				11.165,20
		Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 1085/2 - 30/06/2022		11165.20	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
3095	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.88		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	490,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPOSIÇÃO, REVISÃO, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022, NA EDIÇÃO DE 23/09/2022 DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor		
	Diversos - 3095/2022 - 23/09/2022		490.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
3094	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.88		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	1.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICÍPIO, NO JORNAL DO COMÉRCIO, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 0405276.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor		
	Diversos - 3094/2022 - 23/09/2022		1300.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
3127	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	233,94
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.					
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor		
	Diversos - 3127/2022 - 23/09/2022		233.94	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Total do Dia:							16.845,22
26/09/2022	3078	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3174 - AGUINALDO MANOEL DA SILVA	1.018,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO MARACUJA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor		
	Diversos - 3078/2022 - 26/09/2022		1212.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
3169	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		619 - JOSÉ ALDRIN SOBRAL	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O DIRETOR DE TRIBUTOS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O ENVIO DAS RECEITAS CONTÁBEIS MENSIS POR TXT, JUNTO A CONTAGEM, NOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor		
	Diversos - 3169 - 26/09/2022		100.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
3226	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE AS CIDADES PACÍFICAS.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor		
	Diversos - 3226 - 26/09/2022		300.00	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
Total do Dia:							1.418,08
27/09/2022	342	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	360,34
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor		
	Diversos - 342/9 - 27/09/2022		360.34	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
360	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%		5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	205,64
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor		
	Diversos - 360/9 - 26/09/2022		205.64	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
3170	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PALÁCIO DO GOVERNO, NO DIA 28/09/2022.					
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor		
	Diversos - 360/9 - 26/09/2022		205.64	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 450 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3170/2022 - 27/09/2022	400.00			
3163	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO		150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BUSCAR PEÇAS PARA A MÁQUINA PATROL JUNTO A CATERPILLAR, NO DIA 27/09/2022.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 363/2022 - 27/09/2022	150.00				
395	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		562,29
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DE NUMEROS 004683458 E 004683341 JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 395/18 - 27/09/2022	562.29				
432	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		8.759,47
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO COM A COMPESA DE DESPESAS COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 432/9 - 27/09/2022	8759.47				
Total do Dia:							10.437,74
28/09/2022	383	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	102,61
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 383/9 - 27/09/2022	102.61				
3036	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3171 - VANESSA MARIA DA SILVA		1.018,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOSE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 3036/2022 - 28/09/2022	1212.00				
3133	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		475,76
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A EMPENHO COMPLEMENTAR DO 79/2022 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. A SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 3133/1 - 28/09/2022	475.76				
3142	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A			1.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL DO COMÉRCIO, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 0405306.					
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 3142/2022 - 28/09/2022	1300.00				
3143	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A			1.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL DO COMÉRCIO, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 0405285.					
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 3143/2022 - 28/09/2022	1300.00				
Total do Dia:							4.196,45
29/09/2022	3133	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	208,29
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A EMPENHO COMPLEMENTAR DO 79/2022 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. A SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 3133/2 - 29/09/2022	208.29				
3114	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2481 - JUSCELINO VALDECI DA SILVA		504,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DO IPTU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 3114/2022 - 29/09/2022	600.00				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
451 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3113	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2707 - IVANEIDE MARIA DA SILVA	840,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE TRABALHARAM NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3113/2022 - 29/09/2022				1000.00			
3154	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	10.507,61
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 62 ITENS: 12 (OBS: RETROESCAVADEIRA 02) PERÍODO 13/08/2022 A 13/09/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3154/2022 - 29/09/2022				10507.61			
3160	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	10.507,61
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 62 ITENS: 12 (OBS: RETROESCAVADEIRA 03) PERÍODO 13/08/2022 A 13/09/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3160/2022 - 29/09/2022				10507.61			
3174	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	435,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QYW-3F46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3174/2022 - 29/09/2022				473.00			
3173	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	106,76
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QYW-3F36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3173/2022 - 29/09/2022				460.13			
3173	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	156,19
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QYW-3F36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3173/2022 - 29/09/2022				460.13			
Total do Dia:							23.265,86
30/09/2022	78	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.456,28
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 78/28 - 30/09/2022				6456.28			
80	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	3,86
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 80/22 - 30/09/2022				3.86			
84	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6,81
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2022.							
Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 84/9 - 30/09/2022				6.81			
372	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Pe. FELIX BARRETO Nº241 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 372/9 - 27/09/2022				50.50			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 452 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2442		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTIANO DE MORAES, LOCALIZADO NO SÍTIO UмбаUBA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7044712142.							22,79
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2442/9 - 15/09/2022				22.79			
3105		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2986 - CARLOS EDUARDO DA SILVA BARBOSA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ENQUANTO AGUARDAMOS A SELEÇÃO SIMPLIFICADA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2022.							1.018,08
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3105/2022 - 30/09/2022				1212.00			
3124		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 17/09/2022.							84,00
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3124/2022 - 30/09/2022				100.00			
3110		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROF. LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, NINA LEMOS, NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							1.527,12
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3110/2022 - 30/09/2022				1818.00			
3108		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							1.018,08
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3108/2022 - 30/09/2022				1212.00			
3125		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							1.018,08
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3125/2022 - 30/09/2022				1212.00			
3101		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2985 - JACELANE VITORIA SOARES DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							1.018,08
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3101/2022 - 30/09/2022				1212.00			
3118		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2724 - JOSE VALTER DE SOBRAL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO PORTEIRAS A SÍTIO MORCEGO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							840,00
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3118/2022 - 30/09/2022				1000.00			
3117		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	222 - JOSE ADELSON DE MACEDO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							1.018,08
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3117/2022 - 30/09/2022				1212.00			
3106		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							1.018,08
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3106/2022 - 30/09/2022				1212.00			
3107		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							1.018,08



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 453 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3107/2022 - 30/09/2022	1212.00			
3109	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROF. LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, NINA LEMOS, NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					1.527,12
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3109/2022 - 30/09/2022	1818.00			
3103	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA ESCOLA PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3103/2022 - 30/09/2022	1212.00			
3104	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					1.018,08
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3104/2022 - 30/09/2022	1212.00			
3102	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2551 - DÉBORA KEREM DA SILVA CHALEGRE DE ANDRADE CARVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3102/2022 - 30/09/2022	1212.00			
3112	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2966 - IRIS MARIA DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ENQUANTO AGUARDAMOS A SELEÇÃO SIMPLIFICADA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO, DURANTE O TURNO DA MANHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					504,00
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3112/2022 - 30/09/2022	600.00			
3111	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2940 - JAILDA JOSEFA FERREIRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ENQUANTO AGUARDAMOS A SELEÇÃO SIMPLIFICADA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO, DURANTE O TURNO DA MANHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					504,00
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3111/2022 - 30/09/2022	600.00			
3100	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY NO SÍTIO PORTEIRAS NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3100/2022 - 30/09/2022	1212.00			
3126	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS CONTÁBEIS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3126/2022 - 30/09/2022	1212.00			
3122	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022.					126,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3122/2022 - 30/09/2022	150.00			
3116	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA L200 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3116/2022 - 30/09/2022	1212.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 454 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3123	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE E MERCADO MUNICIPAL NO DIA 17/09/2022.							84,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 3123/2022 - 30/09/2022				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				100.00			
3152	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 62 ITENS: 26 PERÍODO 13/08/2022 A 13/09/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							1.062,70
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 3152/2022 - 30/09/2022				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1062.70			
3151	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 60 ITENS: 07 PERÍODO 13/06/2022 A 13/07/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							8.597,14
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 3151/2022 - 30/09/2022				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				8597.14			
3161	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3099 - ADJALSON CARLOS FERREIRA 11144148405		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO, FOTOS E VÍDEOS DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							1.500,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 3161/2022 - 30/09/2022				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1500.00			
3164	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 19/09/2022.							50,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 3164/2022 - 30/09/2022				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				50.00			
3165	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 21/09/2022.							50,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 3165/2022 - 30/09/2022				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				50.00			
3166	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 20/09/2022.							50,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 3166/2022 - 30/09/2022				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				50.00			
3168	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A AMUP, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022.							150,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 3168/2022 - 30/09/2022				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				150.00			
3167	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEPLAG E AMUPE, NO DIA 28/09/2022.							300,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 3167/2022 - 30/09/2022				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				300.00			
3191	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2223 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO INMETRO.							1.834,44
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 3191 - 30/09/2022				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1834.44			
72	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7769-0, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							11,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 455 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 72/6 - 30/09/2022	11.00				
71		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						44,00
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 71/7 - 30/09/2022	44.00				
76		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						198,55
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 76/9 - 30/09/2022	198.55				
28		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	362 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) ENSIN		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						2.766,36
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 28/9 - 30/09/2022	3000.00				
2895		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTO. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUNDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 25/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						2.462,69
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2895/9 - 30/09/2022	3295.84				
2891		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1826/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						174.300,00
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2891/9 - 30/09/2022	197363.04				
2891		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1826/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						5.438,49
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2891/9 - 30/09/2022	197363.04				
3207		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2891/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.						8.479,89
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 3207/1 - 30/09/2022	8479.89				
2893		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO)		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 8/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						19.373,21
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2893/9 - 30/09/2022	27757.31				
20		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						5.038,24
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 20/9 - 30/09/2022	7762.53				
31		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) , REFERENTE AOS EXERCÍCIO DE 2022.						677,64
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 31/9 - 30/09/2022	677.64				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
456 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3204		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	222 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (E	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 17/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.						92.228,21
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	Diversos - 3204/9 - 30/09/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				133213.38	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
6		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTO. DE CULTURA, TURISMO E ESP	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						10.612,87
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	Diversos - 6/9 - 30/09/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				15036.07	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
32		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.						395,29
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	Diversos - 32/9 - 30/09/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				395.29	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
4		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						28.177,73
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	Diversos - 4/9 - 30/09/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				42426.25	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
30		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.						282,35
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	Diversos - 30/9 - 30/09/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				282.35	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
3203		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EF	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 19/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.						97.183,27
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	Diversos - 19/9 - 30/09/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				131956.70	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
33		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.						1.609,32
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	Diversos - 33/9 - 30/09/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				1609.32	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
3216		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 33/2022 DO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021.						1.660,94
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	Diversos - 3216/9 - 30/09/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				1660.94	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
3205		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EF	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.						275,37
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Fiscal	Diversos - 3205/9 - 30/09/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				14642.37	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
3205		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EF	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.						9.704,67
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	Diversos - 3205/9 - 30/09/2022						
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				14642.37	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
3206		Estimativa	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 15/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.						88.827,50
Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9						
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
					Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 457 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3206/9 - 30/09/2022	115236.22			
3215	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)		169,41
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 18/2022 DO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
	Diversos - 3215/9 - 30/09/2022		169.41				
23	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.08.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)		1.919,98
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 23/9 - 30/09/2022		1919.98				
2580	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	391 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F		40.315,19
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 22/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 2580/9 - 30/09/2022		55509.83				
2895	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUNDA		304.248,04
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 25/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%(EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 2895/10 - 30/09/2022		447924.01				
2	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIO		12.649,83
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 2/9 - 30/09/2022		14741.60				
1824	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO		9.670,87
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 11/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 1824/9 - 30/09/2022		11397.50				
3211	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO		5.707,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1824/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 3211/9 - 30/09/2022		5707.30				
1825	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	215 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI		11.742,32
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 9/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 1825/9 - 30/09/2022		13636.00				
14	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E		6.652,22
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 14/9 - 30/09/2022		7658.80				
13	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.11.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (C		14.166,11
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 458 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 13/9 - 30/09/2022	16992.60			
5		Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	211 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSONADO)	1.838,18
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 5/9 - 30/09/2022	2000.00			
2579		Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	218 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMIS	3.559,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSONADO), REFERENTE AO MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 2579/9 - 30/09/2022	4500.00			
3210		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISS	10.691,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSONADO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 3210/9 - 30/09/2022	12014.40			
3209		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSI	6.615,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 7/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSONADO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 3209/9 - 30/09/2022	7514.40			
2174		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM	12.571,66
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 12/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 2174/9 - 30/09/2022	13635.20			
2175		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP	9.815,43
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 16/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 2175/9 - 30/09/2022	11529.60			
74		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	33,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEUC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 74/8 - 30/09/2022	33.00			
75		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	32 - CEF - IPVA - 46-6					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 75/9 - 30/09/2022	49.00			
73		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	609,35
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 73/9 - 30/09/2022	609.35			
3222		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	33,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 20.865-5 DA FEIRA LIVRE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 3222 - 30/09/2022	33.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
459 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
69		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						11,00
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 69/5 - 30/09/2022		11.00				
70		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						174,40
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 70/9 - 30/09/2022		174.40				
66		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						110,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRABSF				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 66/9 - 30/09/2022		110.00				
2906		Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1044-8, REFERETE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022						88,00
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRABSF				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2906/2 - 30/09/2022		88.00				
395		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DE NUMEROS 004683458 E 004683341 JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA.						513,88
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 395/19 - 30/09/2022		513.88				
2856		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 221 - 4.4.90.52.42	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						6.310,00
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2856/2022 - 30/09/2022		6310.00				
						Total do Dia:	1.048.577,88	
						Total do Mês:	2.758.549,89	
04/10/2022	367	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						236,30
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 367/9 - 21/09/2022		236.30				
350		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRCA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						39,32
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 350/10 - 03/10/2022		39.32				
326		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						656,38
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 326/10 - 03/10/2022		656.38				
3134		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 326/2022 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						43,37
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
460 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3134/1 - 03/10/2022		43.37		
366		Objeto:	Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº 102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	74,30
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 366/9 - 21/09/2022		74.30		
3298		Objeto:	Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1159 - ANDRÉA VALÉRIA DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A COORDENADORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A JUAZEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE INTERVENÇÃO PRECOCE NO AUTISMO, JUNTO A UNIVASF CAMPUS JUAZEIRO, NOS DIAS 08/10/2022 E 09/10/2022.	600,00
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3298/2022 - 04/10/2022		600.00		
3299		Objeto:	Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 348 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1435 - MARIA JANAINA DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A JUAZEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE INTERVENÇÃO PRECOCE NO AUTISMO, JUNTO A UNIVASF CAMPUS JUAZEIRO, NOS DIAS 08/10/2022 E 09/10/2022.	600,00
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3299/2022 - 04/10/2022		600.00		
3350		Objeto:	Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.33.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3206 - J. ALAPENHA VIAGENS E TURISMO LTDA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA AS COORDENADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO COM DESTINO A JUAZEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE INTERVENÇÃO PRECOCE NO AUTISMO, JUNTO A UNIVASF CAMPUS JUAZEIRO, NOS DIAS 08/10/2022 E 09/10/2022.	903,88
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3350/2022 - 04/10/2022		903.88		
3361		Objeto:	Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2950 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO 1º SIMPÓSIO- DESENVOLVIMENTO INFANTIL, PARA A COORDENADORA MARIA JANAÍNA DA SILVA MORAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	349,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3361/2022 - 04/10/2022		349.00		
3362		Objeto:	Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2950 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO 1º SIMPÓSIO- DESENVOLVIMENTO INFANTIL, PARA A COORDENADORA ANDRÉA VALÉRIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	349,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3362/2022 - 04/10/2022		349.00		
Total do Dia:							3.851,55
05/10/2022	2623	Objeto:	Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA E TREINAMENTO NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS NO QUE ENVOLVAM COMPRA DE BENS E SERVIÇOS REQUISITADOS PELAS SECRETARIAS E ORIENTAR A CPL SOBRE AS LEIS FEDERAIS 8.666/92, 10.520/02 E LEI 14.133/21, CONFORME 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.	8.000,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2623/2 - 19/09/2022		8000.00		
846		Objeto:	Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.35.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2561 - PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA EMPRESAR	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COM IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA ACOMPANHAMENTO, ESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO PEDAGÓGICO E MONITORAMENTO ADMINISTRATIVO, PROJEÇÃO DOS ÍNDICES EDUCACIONAIS, INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTROLE E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR PARA GESTÃO EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 11 MESES DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 E CONTRATO ANEXO.	4.820,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 846/7 - 30/09/2022		4820.00		
3140		Objeto:	Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3187 - NIVALDO PEREIRA DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO TABOÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.018,08
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3140/2022 - 05/10/2022		1212.00		
3119		Objeto:	Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2870 - JOSÉ CARLOS DUARTE	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA ANTÔNIO CORREIA DA MOTA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA COHAB DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.018,08



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 461 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3119/2022 - 05/10/2022	1212.00			
3121	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3177 - GUILHERME PEREIRA DE LIMA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ CARREGADEIRA W-130 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3121/2022 - 05/10/2022	1212.00			
3120	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3178 - EDILSON JOSÉ DA SILVA SOBRINHO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA ANTÔNIO CORREIA DA MOTA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA COHAB DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3120/2022 - 05/10/2022	1212.00			
3138	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3186 - ANTONIO EUCLIDES DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO POÇOS PRETO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					504,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3138/2022 - 05/10/2022	600.00			
3325	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 228 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 03/2022 (PROAMB) ALTINHO DE SERVIÇOS DE GESTÃO TÉCNICA E CÓ-GESTÃO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.					82.976,63
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3325 - 05/10/2022	82976.63			
3300	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DETRAN, NO DIA 05/10/2022.					150,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3300/2022 - 05/10/2022	150.00			
3288	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E PALÁCIO DO GOVERNO, NOS DIAS 05/10/2022 E 06/10/2022.					600,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3288/2022 - 05/10/2022	600.00			
3363	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.					233,94
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3363/2022 - 05/10/2022	233.94			
299	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO NO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					40.787,08
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 299/14 - 28/09/2022	82435.80			
Total do Dia:							142.143,97
06/10/2022	3137	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3173 - LEANDRO ANTONIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO BALANÇO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3137/2022 - 05/10/2022	1212.00			
3173	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QYW-3F36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO.					197,18



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 462 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3173/2022 - 29/09/2022	460.13			
369		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					50,50
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 369/9 - 27/09/2022	50.50			
2798		Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS CICLISTAS PARA PARTICIPAREM DA PEDALADA PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DA MULHER COM DESTINO A TAQUARA ,NO DIA 21/08/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					380,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2798/2022 - 06/10/2022	400.00			
2799		Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO BLITZ MARIA DA PENHA PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DA MULHER COM DESTINO A TAQUARA , NO DIA 13/08/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					380,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2799/2022 - 06/10/2022	400.00			
3159		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2177 - LUÍS MIGUEL DA SILVA VICENTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS DE ORDENS DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DA SECRETARIA DE OBAS DESTA MUNICÍPIO.					504,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3159/2022 - 06/10/2022	600.00			
3021		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE IGARASSU, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE CICLISTAS ALTININENSES PARA PARTICIPAREM DA VIII UB (UNIDOS PELO BIKE) NO DIA 25/08/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO EM ANEXO.					1.344,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3021/2022 - 06/10/2022	1600.00			
3141		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3130 - VALÉRIA LEONICE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL NAS RESERVAS AMBIENTAIS E NAS DIVISAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3141/2022 - 06/10/2022	1212.00			
3135		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AVISOS DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					840,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3135/2022 - 06/10/2022	1000.00			
3270		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICÍPIO, NO JORNAL DO COMÉRCIO, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 0405361.					1.300,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3270/2022 - 06/10/2022	1300.00			
3285		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPOSIÇÃO, REVISÃO, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022, NA EDIÇÃO DE 07/10/2022 DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.					490,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3285/2022 - 06/10/2022	490.00			
3306		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETÚLIO VARGAS , DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2834521019.					79.093,80



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
463 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 3306/2022 - 06/10/2022			79093.80		
Total do Dia:							86.615,64
07/10/2022	3187	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	756,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 45 REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES QUE TRABALHAM NA REFORMA DO CURRAL DO GADO DESTA MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 3187/2022 - 07/10/2022			900.00		
3190	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2682 - NADINE PATRICIA SILVA SANTOS	1.018,08	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COORDENADORIA DA MULHER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 3190/2022 - 07/10/2022			1212.00		
3189	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3195 - JEFFERSON ALLYSON MACHADO GOMES	957,60	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E REUCPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO PORTEIRAS A SÍTIO MANDIOCA, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 3189/2022 - 07/10/2022			1140.00		
3188	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3194 - ALBERTINA MARIA DE MACEDO	336,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 REFEIÇÕES PARA 5 (CINCO) TRABALHADORES DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO ITUGUAÇU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 3188/2022 - 07/10/2022			400.00		
3182	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2784 - DENILSON FRANCISCO DA SILVA	1.018,08	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO MORCEGO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 3182/2022 - 07/10/2022			1212.00		
3185	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	253 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3193 - GERIVAN JOAO DA SILVA	440,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA QUE SERA PAGA PELO MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 3185/2022 - 07/10/2022			440.00		
3186	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2262 - EDIVANEIDE MARIA DA SILVA	420,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE FIZERAM A LIMPEZAS DAS RUAS E PINTURA DO MEIO FIO DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 3186/2022 - 07/10/2022			500.00		
3115	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	320 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1660 - ASSOCIACAO DOS CRIADORES E AGRICULTORES DO LETR	1.000,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO LETREIRO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 3115/2022 - 07/10/2022			1000.00		
3181	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA	190,00		
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O I SEMINÁRIO DE SEGURANÇA CIDADÃ DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 3181/2022 - 07/10/2022			190.00		
3183	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	1.000,00		
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM DO I SEMINÁRIO DE SEGURANÇA CIDADÃ DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
464 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3183/2022 - 07/10/2022	1000.00			
3180	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3191 - WEVERTON JUNIO DA SILVA SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURA DO I SEMINÁRIO DE SEGURANÇA CIDADÃ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					588,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 3180/2022 - 07/10/2022			700.00			
3179	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3163 - LINDACI FEITOSA DOS SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFET E ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I SEMINÁRIO DE SEGURANÇA CIDADÃ DESTE MUNICÍPIO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					882,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal			Valor Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 3179/2022 - 07/10/2022			1050.00			
3176	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 24/09/2022.					84,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal			Valor Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 3176/2022 - 07/10/2022			100.00			
3175	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022.					126,00
	Conta Pagadora:	207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE					
	Documento Fiscal			Valor Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 3175/2022 - 07/10/2022			150.00			
3177	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE E MERCADO MUNICIPAL NO DIA 24/09/2022.					84,00
	Conta Pagadora:	207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE					
	Documento Fiscal			Valor Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 3177/2022 - 07/10/2022			100.00			
3184	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	253 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3192 - ELIANE ELENILDA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA QUE SERA PAGA PELO MUNICÍPIO.					440,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal			Valor Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 3184/2022 - 07/10/2022			440.00			
2931	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1167812.					569,60
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7					
	Documento Fiscal			Valor Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 2931/2022 - 07/10/2022			569.60			
2932	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1167778.					579,28
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7					
	Documento Fiscal			Valor Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 2932/2022 - 07/10/2022			579.28			
2933	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1167825.					726,40
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7					
	Documento Fiscal			Valor Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 2933/2022 - 07/10/2022			726.40			
2935	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1167838.					1.013,52
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7					
	Documento Fiscal			Valor Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 2935/2022 - 07/10/2022			1013.52			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 465 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2934	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	573,87
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1167755.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2934/2022 - 07/10/2022				573.87			
2929	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	663,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1167670.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2929/2022 - 07/10/2022				663.60			
2930	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	651,14
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1167723.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2930/2022 - 07/10/2022				651.14			
2924	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	602,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1167801.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2924/2022 - 07/10/2022				602.76			
2928	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	666,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1167653.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2928/2022 - 07/10/2022				666.20			
2925	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1781 - EDNA CORDEIRO DUARTE	642,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1167681.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2925/2022 - 07/10/2022				642.00			
2926	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	642,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1167698.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2926/2022 - 07/10/2022				642.00			
3271	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	877,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3271/2022 - 07/10/2022				877.40			
3265	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	620,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3265/2022 - 07/10/2022				620.60			
3268	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	761,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022.							



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 466 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3268/2022 - 07/10/2022	761.60			
3269	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022.						632,36
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3269/2022 - 07/10/2022	632.36			
3266	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1781 - EDNA CORDEIRO DUARTE		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022.						620,60
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3266/2022 - 07/10/2022	620.60			
3267	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1781 - EDNA CORDEIRO DUARTE		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022.						753,60
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3267/2022 - 07/10/2022	753.60			
3258	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022.						656,00
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3258/2022 - 07/10/2022	656.00			
3301	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PALÁCIO DO GOVERNO, NO DIA 07/10/2022.						300,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3301/2022 - 07/10/2022	300.00			
3303	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2895 - JOSÉ EDSON DA ROCHA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DE COMPRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, NO DIA 07/10/2022.						300,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3303/2022 - 07/10/2022	300.00			
3302	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DE PATRIMÔNIO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRAZER BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO, JUNTO A PREFEITURA DO RECIFE.						200,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3302/2022 - 07/10/2022	200.00			
3304	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA DE CEDULA RURAL, JUNTO AO ITERPE, NO DIA 07/10/2022.						150,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3304/2022 - 07/10/2022	150.00			
2577	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 4.4.90.51.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM NABUJO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO						25.355,54
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2577/2 - 05/10/2022	25873.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 467 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							47.897,67
10/10/2022	2896	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	370 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 36/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.							123.018,87
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2896/9 - 30/09/2022				123018.87			
2581	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	392 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 53/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.							15.178,78
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2581/9 - 30/09/2022				15178.78			
2897	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	370 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 58/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.							31.151,99
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2897/9 - 30/09/2022				31151.99			
2583	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	204 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 60/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.							3.839,13
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2583/9 - 30/09/2022				3839.13			
51	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	347 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							2.173,52
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 51/9 - 30/09/2022				2173.52			
2898	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	259 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 47/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.							34.628,95
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2898/9 - 30/09/2022				34628.95			
2899	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 223 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMNETO DO EMPENHO 45/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.							33.473,63
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2899/9 - 30/09/2022				33473.63			
39	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	327 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							4.094,69
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 39/9 - 30/09/2022				4094.69			
2176	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	303 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 35/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.							3.947,20
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2176/9 - 30/09/2022				3947.20			
3213	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	244 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 44/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.							3.681,40



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 468 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3213/9 - 30/09/2022	3681.40			
44		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	244 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				7.508,15
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 44/9 - 30/09/2022	7508.15			
62		Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	212 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				41,96
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 62/9 - 30/09/2022	41.96			
3212		Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	212 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CPLEMENTO DO EMPENHO 62/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.				1.790,59
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3212/9 - 30/09/2022	1790.59			
78		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.				10.568,69
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 78/22 - 10/10/2022	10568.69			
80		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.				18,68
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 80/23 - 10/10/2022	18.68			
81		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº9448-X, REF. AO EXERCÍCIO 2022.				11,60
			Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 81/4 - 10/10/2022	11.60			
442		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE		
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (ICMS), REF. A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.				1.298,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 442/10 - 10/10/2022	1298.00			
443		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM) DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1044-8 (FPM), REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.				1.133,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 443/10 - 10/10/2022	1133.00			
52		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				3.906,62
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 52/8 - 30/08/2022	3963.09			
395		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DE NUMEROS 004683458 E 004683341 JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA.				519,26
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
469 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 395/20 - 10/10/2022	519.26			
2127	Global	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR 332/2022 QUE SE REFERE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA DESTA MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.					19.982,94
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 2127/5 - 10/10/2022	19982.94			
Total do Dia:							301.967,65
11/10/2022	2113	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	226 - 3.3.90.35.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017.					7.500,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 2113/4 - 04/08/2022	7500.00			
836	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.					2.800,00
	Conta Pagadora:	3 - BB - CIDE - 9448-X					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 836/6 - 01/09/2022	2800.00			
2878	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGÃO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					3.129,00
	Conta Pagadora:	3 - BB - CIDE - 9448-X					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 2878/2 - 01/09/2022	3129.00			
24	Global	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA Nº 001/2017.					2.350,00
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 24/9 - 30/09/2022	2350.00			
343	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017.					1.000,00
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 343/9 - 30/09/2022	1000.00			
347	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	726 - AUDICÍIA BENEVIDES DE ASSIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 E DISPENSA Nº 026/2017.					800,00
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 347/9 - 30/09/2022	800.00			
349	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	240 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENHIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICIPIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PE 149 KM 12 Nº750, ZONA RURAL ALTINHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 E DISPENSA Nº 003/2018.					950,00
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 349/9 - 30/09/2022	950.00			
115	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2017 E DISPENSA 007/217.					500,00
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 115/9 - 30/09/2022	500.00			
211	Global	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	342 - JOSÉ JAIR MIRANDA	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 470 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/2017.					1.500,00
	Conta Pagadora:	88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal	Diversos - 211/9 - 30/09/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1500.00			
56	Objeto:	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	1.200,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.					
	Conta Pagadora:	88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal	Diversos - 56/9 - 30/06/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1200.00			
345	Objeto:	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA	1.100,00	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PREDIAL LOCALIZADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº 22, CENTRO-ALTINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017 E DISPENSA Nº 024/2017.					
	Conta Pagadora:	88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal	Diversos - 345/9 - 30/09/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1100.00			
1172	Objeto:	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS	1.300,00	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA) NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal	Diversos - 1172/8 - 30/09/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1300.00			
622	Objeto:	Global	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2462 - ALEXANDRE LUIS DE OLIVEIRA	1.500,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 E DISPENSA Nº 001/2022.					
	Conta Pagadora:	88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal	Diversos - 622/8 - 30/09/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1500.00			
116	Objeto:	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	222 - JOSE ADELSON DE MACEDO	350,00	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SEDE DOS CORREIOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 E DISPENSA Nº 025/2017.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal	Diversos - 116/9 - 30/09/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				350.00			
3246	Objeto:	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.30.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	5.541,59
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS CHEV/SPIN DE PLACA PDV-6707, CHEV/ONIX DE PLACA PDV-6857, MOTO HONDA DE PLACA QYK-4C77, FIAT FIORINO DE PLACA AOO-5G18, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					
	Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal	Diversos - 3246/2022 - 11/10/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				5541.59			
3247	Objeto:	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	9.172,65
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, CAMINHÃO M.BENZ DE PLACA KJG-9E15, CAMINHONETA S-10 DE PLACA NXU-5E95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					
	Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal	Diversos - 3247/2022 - 11/10/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				9172.65			
3253	Objeto:	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	9.516,87	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACA RZN-1115, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63, FIAT MOBI DE PLACA PCU-5G93, MOTO HONDA CG DE PLACA KGL-5376, SANDERO DE PLACA QPN-6H28, MOTO HONDA DE PLACA PCF-9F46, CHEV/CLASSIC DE PLACA PFT-4838, CHEV/PRISMA DE PLACA FKP-4J22, FIAT PALIO DE PLACA OXP-7657, MOTO HONDA DE PLACA PGC-3A81, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal	Diversos - 3253/2022 - 11/10/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				9516.87			
3252	Objeto:	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.551,96	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-OF72, JEEP/RENEGADE DE PLACA QYI-OF82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 471 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3252/2022 - 11/10/2022	2551.96			
3251	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO.					4.476,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3251/2022 - 11/10/2022	4476.00			
3248	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OYY-0F98, MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976, MOTOR DE CAPINAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					2.787,27
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3248/2022 - 11/10/2022	2787.27			
3250	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA A MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116, MOTO HONDA DE PLACA KGS-3966, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.					572,22
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3250/2022 - 11/10/2022	572.22			
3249	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBIL DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					1.662,10
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3249/2022 - 11/10/2022	1662.10			
3371	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SECRETARIO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A OLHO D'AGUA DAS FLORES/ AL COM A FINALIDADE DE FAZER UMA VISITA TECNICA NA FABRICA DE BENEFICIAMENTO DO CAJU DE 12 A 14 DE OUTUBRO DE 2022.					600,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3371/2022 - 11/10/2022	600.00			
429	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A COMPESA, REFERENTE AO SALDO CT CD 16-03-2012 E AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A MARÇO DE 2017, REFERENTE A PARCELAS DEBITADAS NO EXERCÍCIO DE 2022.					3.462,39
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 429/10 - 11/10/2022	3462.39			
Total do Dia:							66.322,05
13/10/2022	328	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 086/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					2.500,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 328/9 - 30/09/2022	2500.00			
3202	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	744 - ALLINE WANESSA DE MELO MARINHO 01300363401		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA PROMOVIDA PELA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO.					455,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3202/2022 - 13/10/2022	455.00			
3208	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2645 - ALAERT JUNIO SOBRAL			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3208/2022 - 13/10/2022	1212.00			
3201	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
472 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.				1.018,08
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3201/2022 - 13/10/2022		1212.00			
3200	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	1.018,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					1.018,08
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3200/2022 - 13/10/2022		1212.00				
3367	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2180 - ADEILDO TAVARES BEZERRA	300,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO A CONSEG, DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022.					300,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3367/2022 - 13/10/2022		300.00				
3373	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1132 - ROGERIO ROBERTO DA SILVA	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITORIO DIAS RESENDE, DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022.					100,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3373/2022 - 13/10/2022		100.00				
Total do Dia:							6.409,24
14/10/2022	3219	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE E MERCADO MUNICIPAL NO DIA 01 E 08 DE OUTUBRO DE 2022.					168,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3219/2022 - 14/10/2022		200.00				
3218	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	252,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 01 E 08 DE OUTUBRO DE 2022.					252,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3218/2022 - 14/10/2022		300.00				
3220	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	168,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 01 E 08/10/2022.					168,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3220/2022 - 14/10/2022		200.00				
3217	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.018,08	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					1.018,08
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3217/2022 - 14/10/2022		1212.00				
3294	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					400,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3294 - 14/10/2022		400.00				
3380	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DIAS E RESENDE, DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022.					300,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3380/2022 - 14/10/2022		300.00				
3364	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3011 - C. M. VALONE SILVA E CIA LTDA	1.117,65
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE FERRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA PIO XII DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					1.117,65



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 473 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 3364/2022 - 14/10/2022	1117.65		
3365	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2895 - JOSÉ EDSON DA ROCHA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE COMPRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE BUSCAR PEÇA DA PATROL NA CATEPILLAR , DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022.					100,00
				Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 3365/2022 - 14/10/2022	100.00		
299	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO NO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					40.000,00
				Conta Pagadora: 211 - BB - 20.892-2 - TRANSF ESPECIAL 2600807		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 299/14 - 28/09/2022	82435.80		
Total do Dia:							43.523,73
17/10/2022	3241	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher		213 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					128,00
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 3241/2022 - 17/10/2022	128.00		
3242	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					136,00
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 3242/2022 - 17/10/2022	136.00		
3240	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes		328 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					56,00
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 3240/2022 - 17/10/2022	56.00		
3239	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					376,00
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 3239/2022 - 17/10/2022	376.00		
3237	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		305 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					128,00
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 3237/2022 - 17/10/2022	128.00		
3238	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					456,00
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 3238/2022 - 17/10/2022	456.00		
Total do Dia:							1.280,00
18/10/2022	325	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU QUE SERVE COM PRONTO ATENDIMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					8,70
				Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 325/10 - 03/10/2022	8.70		
348	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					60,96



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 474 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 348/10 - 06/10/2022		60.96			
351		Objeto:	Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	143,29
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 351/10 - 10/10/2022		143.29			
352		Objeto:	Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	159,95
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 352/10 - 06/10/2022		159.95			
1170		Objeto:	Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	172,11	
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 1170/9 - 14/09/2022		172.11			
412		Objeto:	Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	67,87	
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 412/9 - 27/09/2022		67.87			
362		Objeto:	Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	74,30	
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE AGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114, PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 362/9 - 27/09/2022		74.30			
368		Objeto:	Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	147,95
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 368/9 - 26/09/2022		147.95			
370		Objeto:	Estimativa 30100 - SEDUTECE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	189,70
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Pe. FELIX BARRETO Nº241 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 370/10 - 06/10/2022		189.70			
359		Objeto:	Estimativa 30100 - SEDUTECE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.070,29
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, LOCALIZADO NA COHAB 32, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.				
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 359/08 - 30/09/2022		1070.29			
430		Objeto:	Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	1.129,00	
			VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 (ICMS), REF AO EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 430/10 - 18/10/2022		1129.00			
431		Objeto:	Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 228 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PER	3.000,00	
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSÓCIAIS, DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA PRESENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JANEIRO A				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 475 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 431/10 - 18/10/2022				3000.00			
Total do Dia:							6.224,12
19/10/2022	1084	Global	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1084/5 - 23/08/2022				5990.00			5.990,00
359		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, LOCALIZADO NA COHAB 32, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 359/10 - 10/10/2022				1068.55			1.068,55
3194		Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3194/2022 - 19/10/2022				440.00			440,00
3193		Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3193/2022 - 19/10/2022				440.00			440,00
3407		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO FELIPE CAMPOS, NO DIA 19/10/2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3407/2022 - 19/10/2022				150.00			150,00
3409		Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DOS ADVOGADOS, NO DIA 19/10/2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3409/2022 - 19/10/2022				200.00			200,00
Total do Dia:							8.288,55
20/10/2022	2623	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TREINAMENTO NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PUBLICOS NO QUE ENVOLVAM COMPRA DE BENS E SERVIÇOS REQUISITADOS PELAS SECRETARIAS E ORIENTAR A CPL SOBRE AS LEIS FEDERAIS 8.666/92, 10.520/02 E LEI 14.133/21, CONFORME 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2623/3 - 14/10/2022				8000.00			8.000,00
3148		Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3166 - HELDER PAIXÃO FÉLIX FILHO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3148/2022 - 20/10/2022				1500.00			1.260,00
3147		Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2938 - JOSEFA QUITERIA DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 07 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ALINE LIDIA DA SILVA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, CONFORME OFICIO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
							178,92



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
476 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3147/2022 - 20/10/2022	213.00			
3150	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	775 - ALMIR BARBOSA SANTOS		1.260,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA CARUARU COM 19 PROFESSORES PARA O XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 21 E 23 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3150/2022 - 20/10/2022		1500.00				
3146	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO		2.131,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A VIAGENS DE SUBSTITUIÇÃO DO PESSOAL DO EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3146/2022 - 20/10/2022		2600.00				
3158	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3190 - TATIANE MARIA FLORES DA CONCEIÇÃO		1.018,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ENQUANTO AGUARDAMOS A SELEÇÃO SIMPLIFICADA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3158/2022 - 20/10/2022		1212.00				
3023	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1139 - SILENE MARIA DA SILVA		352,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 (TRÊS) LAVAGENS NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3023/2022 - 20/10/2022		420.00				
3172	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1659 - JEDAIAS JOAO DE SOBRAL		1.260,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA CARUARU COM 19 PROFESSORES PARA O XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 21 E 23 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3172/2022 - 20/10/2022		1500.00				
3145	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2691 - PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS		1.018,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3145/2022 - 20/10/2022		1212.00				
3157	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2967 - HELIA APARECIDA ALVES DA ROCHA		462,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO DIA 24/09/2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3157/2022 - 20/10/2022		550.00				
2970	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA		688,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, OCORRIDO NOS DIAS 23,24 E 25 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2970/2022 - 20/10/2022		820.00				
3149	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3188 - CICERO JOSE DA SILVA		294,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE 6º A 9º ANO DO EJA DA REDE MUNICIPAL QUE TEVE COMO TEMA ENFOQUE PEDAGÓGICA SOBRE AVALIAÇÕES EXTERNAS, A FORMAÇÃO OCORREU NO DIA 24/09/2022 NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3149/2022 - 20/10/2022		350.00				
3153	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE		142,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3153/2022 - 20/10/2022		170.00				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 477 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3155	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3189 - TATIANE MARIA DA SILVA	1.449,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROFESSORA NA ESCOLA PIO XII LOCALIZADA NO SÍTIO DEMARCAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA VALQUIRIA ALVES DA COSTA QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA MEDICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3155/2022 - 20/10/2022				1725.00			
3156	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1821 - MARIA GORETTI DO Ó	336,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES NA LIMPEZA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3156/2022 - 20/10/2022				400.00			
3192	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	280,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TROCA DE HD POR SSD 128 GB, E INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E SOFWARES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3192/2022 - 20/10/2022				280.00			
3273	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA	1.018,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO RENASCENÇA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3273/2022 - 20/10/2022				1212.00			
3274	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO	1.018,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3274/2022 - 20/10/2022				1212.00			
3197	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	1.018,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3197/2022 - 20/10/2022				1212.00			
3276	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2674 - EDILMA FERREIRA DA SILVA	1.018,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO E RECADASTRAMENTO DO PATRIMONIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3276/2022 - 20/10/2022				1212.00			
3272	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2799 - MANOEL MARCULINO DA SILVA FILHO	1.680,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3272/2022 - 20/10/2022				2000.00			
3281	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3200 - DEIVISON JOSE DA SILVA	1.018,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA PATROL , NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS CRUZEIRO E MUMBUCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3281/2022 - 20/10/2022				1212.00			
3279	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1553 - ANA LUCIA ALVES DE LIMA	1.018,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3279/2022 - 20/10/2022				1212.00			
3284	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3201 - LUCAS MATHEUS DA SILVA	504,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 478 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3284/2022 - 20/10/2022	600.00			
3136	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE (50) CINQUENTA REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA RECUPERAÇÃO DO CURRAL DE GADO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					840,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3136/2022 - 20/10/2022	1000.00			
3277	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2946 - JOAO ALVES DE ASSUNÇÃO FEITOSA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3277/2022 - 20/10/2022	1212.00			
3224	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3127 - ELIANE NEVES FONSECA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NA AÇÃO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO.					672,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3224/2022 - 20/10/2022	800.00			
3275	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2707 - IVANEIDE MARIA DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE FIZERAM A LIMPEZAS DAS RUAS E PINTURA DO MEIO FIO DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					420,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3275/2022 - 20/10/2022	500.00			
3225	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2915 - VIVIANE PATRICIA DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE E LIMPEZA DE PELE PARA AS MULHERES NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO ATRAVÉS DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO.					672,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3225/2022 - 20/10/2022	800.00			
3245	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PDV-3540, PDX-5J50, PGN-5552, PDX-5750, PGD-4475, PDV-3218, PGD-4835, QYT-1C01, PFO-5293, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					27.000,00
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3245/2022 - 20/10/2022	39980.91			
3245	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PDV-3540, PDX-5J50, PGN-5552, PDX-5750, PGD-4475, PDV-3218, PGD-4835, QYT-1C01, PFO-5293, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					12.980,91
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3245/2022 - 20/10/2022	39980.91			
3368	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO M.BENZ PLACA HZB-8359, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHU-3820, RETRO ESCAVADEIRA ,CAMINHÃO PIPA DE PLACA HDV-7H20, TRATOR 04, TRATOR 05, CAMINHÃO VW DE PLACA KFJ-9664, TRATOR 06, CAMINHÃO VW DE PLACA PGP-1107, CAMINHONETA L 200 DE PLACA QYW- 3F46, CAMINHONETA L200 DE PLACA QYW-3F46, MÁQUINA PATROL, TRATOR 03, CAMINHÃO M.BENZ DE PLACA KGB-5B83, FORD RANGER DE PLACA KKY-8061, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.					20.000,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3368/2022 - 20/10/2022	63472.90			
3403	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1132 - ROGERIO ROBERTO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMPESA E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 20/10/2022 E 21/10/2022.					300,00
			Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3403/2022 - 20/10/2022	300.00			
3411	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
479 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
							2.800,74
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, DATA 20/10/2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 3411 - 20/10/2022		2800.74			
80		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,60
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 80/24 - 20/10/2022		0.60			
3408		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	300,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 20/10/2022.				
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 3408/2022 - 20/10/2022		300.00			
3406		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	150,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO PALACIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NO DIA 18/10/2022.				
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 3406/2022 - 20/10/2022		150.00			
3405		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2895 - JOSÉ EDSON DA ROCHA	300,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL E 01 (UMA) PARCIAL PARA O DIRETOR DE COMPRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E COMPESA, NOS DIAS 20/10/2022 E 21/10/2022.				
		Conta Pagadora:	207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 3405/2022 - 20/10/2022		300.00			
3404		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	935 - ABILIO DE OLIVEIRA LEITE	200,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, NO DIA 20/10/2022.				
		Conta Pagadora:	207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 3404/2022 - 20/10/2022		200.00			
34		Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	218 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	165,17
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 34/8 - 30/08/2022		165.17			
37		Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	211 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	463,38
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 37/8 - 30/08/2022		463.38			
43		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.801,65
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 43/8 - 30/08/2022		1801.65			
46		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.630,12
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 46/8 - 30/08/2022		3743.06			
49		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	368 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 480 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DA FUNCIONÁRIA DE SÃO JOAQUIM DO MONTE CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				763,63
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 49/8 - 30/08/2022		763.63			
50		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				1.856,89
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 50/8 - 30/08/2022		1856.89			
55		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				2.783,64
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 55/8 - 30/08/2022		2783.64			
57		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222	3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				3.688,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 57/8 - 30/08/2022		3688.00			
59		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				2.334,10
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 59/8 - 30/08/2022		2390.57			
64		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	362 - 3.1.90.13.02	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				695,09
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 64/8 - 30/08/2022		695.09			
1828		Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	215 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 38/2020 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2022.				3.046,35
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1828/8 - 30/08/2022		3159.29			
1829		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 65/2022 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.				33.861,92
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1829/8 - 30/08/2022		35443.08			
2178		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 40/2020 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.				2.596,61
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2178/8 - 30/08/2022		2766.02			
2890		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1829/2022 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.				11.346,90
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 481 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2890/1 - 30/08/2022	11346.90			
2892		Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	218 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	877,43
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 34/2022 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 2892/1 - 30/08/2022		877.43	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
Total do Dia:							165.989,97
21/10/2022	3292	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2049 - MARIA SIMONE ALVES BEZERRA	672,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM O TEMA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO OCORRIDO NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO DA SILVA.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 3292/2022 - 21/10/2022		800.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
3296		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	84,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 15/10/2022.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 3296/2022 - 21/10/2022		100.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
3295		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	84,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE E MERCADO MUNICIPAL NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 3295/2022 - 21/10/2022		100.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
3297		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	126,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 14 OUTUBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 3297/2022 - 21/10/2022		150.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
3383		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	10.507,61
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 63 ITENS: 12 (OBS: RETROESCAVADEIRA 01) PERÍODO 13/09/2022 A 13/10/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 3383/2022 - 21/10/2022		10507.61	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
3389		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	450,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 3389 - 21/10/2022		450.00	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
Total do Dia:							11.923,61
24/10/2022	3243	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	942,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 3243/2022 - 24/10/2022		942.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
3244		Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	672,96
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO PICAPE CHEV/S-10 DE PLACA KFQ-3042, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 3244/2022 - 24/10/2022		672.96	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
3499		Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.30.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	337,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
					Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 482 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3499 - 24/10/2022	337.50			
3500	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A RECIFE, PARA IR REUNIÃO NA SEPLAG TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO.					150,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF	Valor	
	Diversos - 3500 - 24/10/2022		150.00				
Total do Dia:							2.102,46
25/10/2022	342	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
	Diversos - 342/10 - 19/10/2022		331.44				
346	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					905,55
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
	Diversos - 346/10 - 13/10/2022		905.55				
432	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO COM A COMPESA DE DESPESAS COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.					10.178,75
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	Valor	
	Diversos - 432/10 - 25/10/2022		10178.75				
Total do Dia:							11.415,74
26/10/2022	3133	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A EMPENHO COMPLEMENTAR DO 79/2022 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. A SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					443,41
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	Valor	
	Diversos - 3133/3 - 26/10/2022		443.41				
3329	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA COM VASILHAME PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO.					2.300,00
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
	Diversos - 3329/2022 - 26/10/2022		2300.00				
3328	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO.					440,00
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
	Diversos - 3328/2022 - 26/10/2022		440.00				
3449	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE OS RESÍDUOS SÓLIDOS E SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA, JUNTO A CONEAP E SDS, NOS DIAS 26/10/2022 E 27/10/2022.					300,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor	
	Diversos - 3449/2022 - 26/10/2022		300.00				
Total do Dia:							3.483,41
27/10/2022	2442	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTIANO DE MORAES , LOCALIZADO NO SÍTIO UмбаUBA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7044712142.					35,70
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
	Diversos - 2442/10 - 14/10/2022		35.70				
3390	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES QYE TRABALHARAM NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO POVOADO DE GUARACIABA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					714,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
483 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3390/2022 - 27/10/2022		850.00		
3348	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MORAES REGO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR GILBERTO BEZERRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, CONFORME OFICIO EM ANEXO.	1.018,08
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3348/2022 - 27/10/2022		1212.00		
3349	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3205 - LAIS SILVA DE FARIAS	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR 25 DIAS NA ESCOLA MARIA DA SILVA, POR SUBSTITUIR A SERVIDORA JOSELMA BATISTA DO NASCIMENTO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, CONFORME OFICIO EM ANEXO.	848,40
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3349/2022 - 27/10/2022		1010.00		
3347	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3138 - GUILHERME JACIEL LEMOS DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 07 DIAS DE SERVIÇO COMO PROFESSOR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ERIKA CRISTINA BARBOSA QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO.	338,11
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3347/2022 - 27/10/2022		402.50		
3431	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 63 ITENS: 26 PERÍODO 13/09/2022 A 13/10/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.	1.062,70
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3431/2022 - 27/10/2022		1062.70		
3432	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 63 ITENS: 25 PERÍODO 13/09/2022 A 13/10/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.	2.985,12
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3432/2022 - 27/10/2022		2985.12		
3442	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO DIA 11/10/2022.	300,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3442/2022 - 27/10/2022		300.00		
3450	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DE PATRIMÔNIO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO JUNTO A AMUPE, NO DIA 27/10/2022.	200,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3450/2022 - 27/10/2022		200.00		
Total do Dia:							7.502,11
28/10/2022	363	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	7.535,32
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 363/9 - 13/10/2022		7931.92		
82	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	16.755,23
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 82/9 - 28/10/2022		16755.23		
3368	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 484 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO M.BENZ PLACA HZB-8359, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHU-3820, RETRO ESCAVADEIRA ,CAMINHÃO PIPA DE PLACA HDV-7H20, TRATOR 04, TRATOR 05, CAMINHÃO VW DE PLACA KFJ-9664, TRATOR 06, CAMINHÃO VW DE PLACA PGP-1107, CAMINONETA L 200 DE PLACA QYW- 3F46, CAMINHONETA L200 DE PLACA QYW-3F46, MÁQUINA PATROL, TRATOR 03, CAMINHÃO M.BENZ DE PLACA KGB-5883, FORD RANGER DE PLACA KKY-8061, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,				43.472,90	
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
		Documento Fiscal	Diversos - 3368/2022 - 20/10/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				63472.90	Documento Fiscal			
3354	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1233 - DEVVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	2.776,70	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
		Documento Fiscal	Diversos - 3354/2022 - 28/10/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				3510.00	Documento Fiscal			
3351	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1233 - DEVVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA		294,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
		Documento Fiscal	Diversos - 3351/2022 - 28/10/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				350.00	Documento Fiscal			
3326	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	336,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
		Documento Fiscal	Diversos - 3326/2022 - 28/10/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				400.00	Documento Fiscal			
3394	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	126,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 22 OUTUBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora:	207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE					
		Documento Fiscal	Diversos - 3394/2022 - 28/10/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				150.00	Documento Fiscal			
3396	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	84,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE E MERCADO MUNICIPAL NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora:	207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE					
		Documento Fiscal	Diversos - 3396/2022 - 28/10/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				100.00	Documento Fiscal			
3391	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA		1.018,08	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
		Documento Fiscal	Diversos - 3391/2022 - 28/10/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				1212.00	Documento Fiscal			
3392	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	222 - JOSE ADELSON DE MACEDO	1.260,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
		Documento Fiscal	Diversos - 3392/2022 - 28/10/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				1500.00	Documento Fiscal			
3393	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2724 - JOSE VALTER DE SOBRAL	756,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO PORTEIRAS A SÍTIO MORCEGO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
		Documento Fiscal	Diversos - 3393/2022 - 28/10/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				900.00	Documento Fiscal			
3395	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	84,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 22/10/2022.					
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
		Documento Fiscal	Diversos - 3395/2022 - 28/10/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				100.00	Documento Fiscal			
3398	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3210 - ANTONIO FERNANDO DA SILVA	907,20	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO POÇOS PRETO E MERENCIA, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
485 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3398/2022 - 28/10/2022	1080.00			
78		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					7.770,26
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 78/23 - 28/10/2022	7770.26			
3397		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3085 - VANDEILSON CICERO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3397/2022 - 28/10/2022	1212.00			
3133		Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A EMPENHO COMPLEMENTAR DO 79/2022 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. A SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					191,72
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3133/4 - 28/10/2022	191.72			
3071		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					117,60
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3071/2022 - 28/10/2022	140.00			
3073		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					672,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3073/2022 - 28/10/2022	800.00			
3074		Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					42,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3074/2022 - 28/10/2022	50.00			
3072		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					50,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3072/2022 - 28/10/2022	60.00			
3075		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					50,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3075/2022 - 28/10/2022	60.00			
80		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					0,10
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 80/25 - 28/10/2022	0.10			
84		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					6,81
			Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 84/10 - 28/10/2022	6.81			
3429		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	253 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 486 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0000443-95.2019.8.17.2180, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV.						3.028,05
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRASF			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3429 - 28/10/2022			3028.05			
3428	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	253 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO		2.750,21
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0000510-60.2019.8.17.2180, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3428 - 28/10/2022			2750.21			
3427	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	253 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO		508,49
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0000161-23.2020.8.17.2180, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3427 - 28/10/2022			508.49			
3430	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	253 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO		3.418,96
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0000200-54.2019.8.17.2180, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3430 - 28/10/2022			3418.96			
3505	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		275,37
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS DA CONTA 34-0, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3505 - 28/10/2022			275.37			
3206	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)		87.289,45
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 15/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3206/10 - 28/10/2022			113697.04			
23	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.08.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)		2.032,95
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 23/10 - 28/10/2022			2032.95			
2895	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUNDA		84.429,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 25/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%(EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2895/10 - 28/10/2022			84429.04			
3527	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUNDA		219.805,95
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2895/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%(EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3527/2022 - 28/10/2022			363246.17			
2580	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	391 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F		27.756,33
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 22/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2580/10 - 28/10/2022			52616.16			
2580	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	391 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F		9.665,19
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 22/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2580/10 - 28/10/2022			52616.16			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 487 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3531	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	391 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2495 - FOLHA DE PAGTO. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F	2.893,67
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2580/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 3531/2022 - 28/10/2022				Valor			
				2893.67			
20	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO	4.762,87
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 20/10 - 28/10/2022				Valor			
				7762.53			
20	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO	275,37
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 20/10 - 28/10/2022				Valor			
				7762.53			
3204	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222	3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (E	92.337,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 17/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 3204/10 - 28/10/2022				Valor			
				134786.62			
3530	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222	3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (E	3.416,24
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3204/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 3530/2022 - 28/10/2022				Valor			
				3416.24			
31	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	677,64
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 31/10 - 28/10/2022				Valor			
				677.64			
2893	Estimativa	20100	Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO)	20.115,66
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 8/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2893/10 - 28/10/2022				Valor			
				28565.31			
6	Estimativa	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTO. DE CULTURA, TURISMO E ESP	8.768,54
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 6/10 - 28/10/2022				Valor			
				12963.93			
3528	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTO. DE CULTURA, TURISMO E ESP	617,74
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 6/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 3528/2022 - 28/10/2022				Valor			
				617.74			
32	Estimativa	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	508,23
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 32/10 - 28/10/2022				Valor			
				508.23			
3203	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EF	93.937,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 19/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.							



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 488 / 632
--	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3203/10 - 28/10/2022	127316.44			
2579		Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	218 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMIS	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.				3.559,80
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2579/10 - 28/10/2022	4500.00			
3216		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 33/2022 DO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021.				3.270,26
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3216/10 - 28/10/2022	3270.26			
3205		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EF	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.				7.452,64
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3205/10 - 28/10/2022	11015.20			
3215		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 18/2022 DO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2022.				169,41
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf]		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3215/10 - 28/10/2022	169.41			
3526		Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.				12.483,20
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3526/2022 - 28/10/2022	12483.20			
3533		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.				24.215,92
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3533/2022 - 28/10/2022	38741.37			
4		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				3.573,75
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 5/10 - 28/10/2022	3573.75			
2		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				166,63
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2/10 - 28/10/2022	2258.40			
30		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.				282,35
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 30/10 - 28/10/2022	282.35			
3211		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1824/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.				15.378,17
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 489 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3211/10 - 28/10/2022	17104.80			
2175	Objeto:	Estimativa 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 16/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.	9.815,43
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2175/10 - 28/10/2022	11529.60				
2174	Objeto:	Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 12/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.	12.571,66
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2174/10 - 28/10/2022	13635.20				
1825	Objeto:	Estimativa 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	215 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 9/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2022.	11.742,32
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1825/10 - 28/10/2022	13636.00				
3529	Objeto:	Ordinário 20200 - Coordenadoria da Mulher	211 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSONADO)	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 5/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSONADO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.000,00
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 5/10 - 28/10/2022	1000.00				
5	Objeto:	Estimativa 20200 - Coordenadoria da Mulher	211 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSONADO)	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	838,18
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 5/10 - 28/10/2022	1000.00				
3532	Objeto:	Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (C	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 13/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSONADO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	3.629,80	
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 13/10 - 28/10/2022	3629.80				
13	Objeto:	Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (C	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	10.545,44	
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 13/10 - 28/10/2022	3629.80				
3210	Objeto:	Estimativa 30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISS	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSONADO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.	10.691,36
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3210/10 - 28/10/2022	12014.40				
3209	Objeto:	Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSI	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 7/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSONADO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.	6.615,16
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3209/10 - 28/10/2022	7514.40				
14	Objeto:	Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	6.652,22



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 490 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 14/10 - 28/10/2022	7658.80		
3556	Ordinário	23100	SEPLAGO - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	24 - UNIMED		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RECOMPOSIÇÃO E REAJUSTE DE VALORES DOS SERVIDORES AO PLANO DA UNIMED NAS COMPETENCIAS DE JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.							1.479,37
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRASF		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 3556 - 28/10/2022	1479.37		
1480	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA SEBASTIAO ROCHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA 004/2022 EM ANEXO.							39.568,07
				Conta Pagadora: 211 - BB - 20.892-2 - TRANSF ESPECIAL 2600807	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1480/2 - 21/10/2022	40375.58		
299	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO NO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							37.985,00
				Conta Pagadora: 211 - BB - 20.892-2 - TRANSF ESPECIAL 2600807	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 299/15 - 19/10/2022	39015.00		
						Total do Dia:	978.281,84
31/10/2022	3453	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 283141-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.							11,00
				Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 3453 - 31/10/2022	11.00		
75	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							55,00
				Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 75/10 - 31/10/2022	55.00		
73	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							463,00
				Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 73/10 - 31/10/2022	463.00		
76	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							264,00
				Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 76/10 - 31/10/2022	264.00		
69	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							22,00
				Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 69/10 - 31/10/2022	22.00		
70	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							176,00
				Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 70/10 - 31/10/2022	176.00		
74	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							11,00
				Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 74/10 - 31/10/2022	11.00		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
491 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 74/10 - 31/10/2022		11.00			
66		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						210,84
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 66/10 - 31/10/2022		210.84			
Total do Dia:							1.212,84	
Total do Mês:							1.896.436,15	
03/11/2022	366	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	DETRAN DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	74,30	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº 102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 366/10 - 21/10/2022		74.30			
367		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					442,52	
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 367/10 - 21/10/2022		442.52			
1121		Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					82,55	
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1121/9 - 27/09/2022		82.55			
2880		Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.					28.407,35	
		Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2880/2 - 05/10/2022		172252.40			
2880		Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.					29.500,00	
		Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2880/2 - 05/10/2022		172252.40			
2880		Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.					72.500,00	
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2880/2 - 05/10/2022		172252.40			
2880		Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.					38.400,00	
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2880/2 - 05/10/2022		172252.40			
3399		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3173 - LEANDRO ANTONIO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BALANCO E RIACHÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					504,00	
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 3399/2022 - 03/11/2022		600.00			
3439		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1523 - MARVISSON DAVID DA SILVA		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 492 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A BONITO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL PARA GESTORES PÚBLICOS DE CULTURA SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PAULO VIANA DE QUEIROZ, NO DIA 19/10/2022.				50,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8				
		Documento Fiscal	Diversos - 3439/2022 - 03/11/2022				
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				50.00			
3440	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	470 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE CULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A BONITO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL PARA GESTORES PÚBLICOS DE CULTURA SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PAULO VIANA DE QUEIROZ, NO DIA 19/10/2022.				50,00	
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 3440/2022 - 03/11/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				50.00			
3441	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A AMUPE, NO DIA 25/10/2022.				300,00	
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 3441/2022 - 03/11/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				300.00			
28	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	362 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) ENSIN (CONTRATADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				3.194,06	
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC.SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 28/10 - 28/10/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				3470.00			
3207	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2891/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.				186.334,26	
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9					
	Documento Fiscal	Diversos - 3207/10 - 28/10/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				203576.85			
1081	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.				337,50	
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7					
	Documento Fiscal	Diversos - 1081/20 - 03/11/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				337.50			
3600	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 228 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 04/2022 (PROAMB) ALTINHO DE SERVIÇOS DE GESTÃO TÉCNICA E CÓ-GESTÃO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.				83.122,88	
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Diversos - 3600 - 03/11/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				83122.88			
3173	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QYV-3F36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO.				-197,18	
	Conta Pagadora:	207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE					
	Documento Fiscal	Diversos - 3173/2022 - 29/09/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				460.13			
						Total do Dia:	443.102,24
04/11/2022	3374	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3177 - GUILHERME PEREIRA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ CARREGADEIRA W-130 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.				1.018,08	
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Diversos - 3374/2022 - 04/11/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1212.00			
3422	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 29/10/2022.				84,00	
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	Diversos - 3422/2022 - 04/11/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				100.00			
3370	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3178 - EDILSON JOSÉ DA SILVA SOBRINHO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DO LOTEAMENTO DO AGEU DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.				1.018,08	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
493 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3370/2022 - 04/11/2022	1212.00			
3372	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2870 - JOSÉ CARLOS DUARTE		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DO LOTEAMENTO DO AGEU DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3372/2022 - 04/11/2022	1212.00			
3412	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2645 - ALAERT JUNIO SOBRAL			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3412/2022 - 04/11/2022	1212.00			
3413	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA L200 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3413/2022 - 04/11/2022	1212.00			
3331	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3170 - JOSE ELISON INACIO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3331/2022 - 04/11/2022	1212.00			
3417	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					268,80
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3417/2022 - 04/11/2022	320.00			
3421	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 29 OUTUBRO DE 2022.					126,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3421/2022 - 04/11/2022	150.00			
3423	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE E MERCADO MUNICIPAL NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022.					84,00
			Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3423/2022 - 04/11/2022	100.00			
3139	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE (190) CENTO E NOVENTA REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS GUARACIABA E ADJACENTES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					2.973,13
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3139/2022 - 04/11/2022	3800.00			
3283	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					1.930,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3283/20522 - 04/11/2022	1930.00			
3282	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					1.316,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3282/2022 - 04/11/2022	1316.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 494 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3420	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIARIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DE PATRIMONIO COM DESTINO A RECIFE PARA IR NA AMUPE E ESCRITORIO DOS ADVOGADOS.							200,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3420/2022 - 04/11/2022				200.00			
3419	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIARIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE PATRIMONIO COM DESTINO A RECIFE PARA LEVAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DOS ADVOGADOS.							100,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3419/2022 - 04/11/2022				100.00			
1081	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.							337,50
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1081/19 - 24/10/2022				337.50			
1081	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.							199,47
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1081/18 - 06/10/2022				199.47			
1081	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.							1.017,50
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1081/17 - 16/09/2022				1017.50			
1081	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.							2.700,00
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1081/16 - 16/09/2022				2700.00			
1084	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.							1.414,96
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1084/4 - 23/08/2022				1414.96			
1084	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.							8.487,54
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1084/5 - 02/09/2022				8487.54			
1082	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2564 - CAVALCANTE E MELO LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.							1.975,50
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1082/4 - 16/09/2022				1975.50			
1082	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2564 - CAVALCANTE E MELO LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.							1.966,70
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 495 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1082/5 - 04/10/2022		1966.70		
3425	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3195 - JEFFERSON ALLYSON MACHADO GOMES	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E REUCPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO PORTEIRAS A SÍTIO MANDIOCA, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.						1.018,08
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3425/2022 - 04/11/2022		1212.00		
3573	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 61 ITENS: 02 PERÍODO 13/07/2022 A 13/08/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3573/2022 - 04/11/2022		2985.12		
3572	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 63 ITENS: 03 PERÍODO 13/09/2022 A 13/10/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3572/2022 - 04/11/2022		2985.12		
3571	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 63 ITENS: 05 PERÍODO 13/09/2022 A 13/10/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3571/2022 - 04/11/2022		2985.12		
3570	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 60 ITENS: 18 PERÍODO 13/06/2022 A 13/07/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						2.985,12
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3570/2022 - 04/11/2022		2985.12		
3569	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 63 ITENS: 26 PERÍODO 13/09/2022 A 13/10/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						1.062,70
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3569/2022 - 04/11/2022		1062.70		
3568	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 63 ITENS: 12 (OBS: RETROESCAVADEIRA 02) PERÍODO 13/09/2022 A 13/10/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						10.507,61
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3568/2022 - 04/11/2022		10507.61		
3567	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 63 ITENS: 10 PERÍODO 13/09/2022 A 13/10/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						14.000,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3567/2022 - 04/11/2022		14925.58		
3567	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 63 ITENS: 10 PERÍODO 13/09/2022 A 13/10/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						925,58
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3567/2022 - 04/11/2022		14925.58		
3580	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2895 - JOSÉ EDSON DA ROCHA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE COMPRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇO JUNTO A CATEPILHA, NO DIA 04/11/2022.						100,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
496 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 3580/2022 - 04/11/2022				100.00				
Total do Dia:							70.844,03	
07/11/2022	476	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013.								621,95
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 476/8 - 07/11/2022				621.95				
	447	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.								197,46
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 447/8 - 07/11/2022				197.46				
	464	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.								195,88
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 464/8 - 07/11/2022				195.88				
	3099	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 471/2022 DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.								821,97
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 3099/8 - 07/11/2022				821.97				
	448	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014.								1.058,99
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 448/8 - 07/11/2022				1058.99				
	462	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.								655,25
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 462/8 - 07/11/2022				655.25				
	3521	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETTRICA DA RUA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO 2834521019.								74.955,63
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 3521/2022 - 07/11/2022				74955.63				
	482	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.								886,10
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 482/8 - 07/11/2022				886.10				
	475	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.								1.301,69
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 475/8 - 07/11/2022				1301.69				
	1494	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.								830,96
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 497 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1494/8 - 07/11/2022		830.96		
481		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010.					1.026,81
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 481/8 - 07/11/2022		1026.81		
466		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO LETREIRO 12000, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº7008630474.					321,11
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 466/8 - 07/11/2022		321.11		
452		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.					715,88
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 452/8 - 07/11/2022		715.88		
454		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.					666,48
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 454/8 - 07/11/2022		666.48		
465		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019.					366,76
	Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 465/8 - 07/11/2022		366.76		
484		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.					325,98
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 484/8 - 07/11/2022		325.98		
467		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 , CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010.					53,63
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 467/8 - 07/11/2022		53.63		
487		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013.					112,51
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 487/5 - 07/11/2022		112.51		
489		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017.					209,37
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 489/8 - 07/11/2022		209.37		
486		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010.					137,26
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 486/8 - 07/11/2022		137.26		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 498 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
474	Estimativa	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	123,14
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SÍTIO LETREIRO 340, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 474/8 - 07/11/2022				123.14			
477	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	55,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO GAMELEIRA 810, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 477/8 - 07/11/2022				55.50			
451	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	154,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CAJAZINHA 810, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 451/8 - 07/11/2022				154.10			
456	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	274,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 456/8 - 07/11/2022				274.68			
491	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	199,34
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 491/8 - 07/11/2022				199.34			
472	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	139,82
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO PORTEIRAS1023, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 472/8 - 07/11/2022				139.82			
469	Estimativa	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	100,94
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SÍTIO GADO BRAVO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 469/8 - 07/11/2022				100.94			
449	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	141,05
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 449/8 - 07/11/2022				141.05			
473	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	162,72
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 473/8 - 07/11/2022				162.72			
480	Estimativa	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	94,67
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO TAQUARA 411, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 480/8 - 07/11/2022				94.67			
478	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	28,23
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CARÃO,350, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 478/8 - 07/11/2022				28.23			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 499 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 478/8 - 07/11/2022		28.23		
490		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CARÃO,350-A, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.					28,23
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 490/8 - 07/11/2022			28.23		
453		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.					94,55
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 453/8 - 07/11/2022			94.55		
483		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 38-2011 (CAMPO) LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625.					51,08
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 483/8 - 07/11/2022			51.08		
470		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.					115,33
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 470/8 - 07/11/2022			115.33		
468		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MUTIRAO N A RUA MENANDRO FILGUEIRA NETO 13 2012, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415.					218,17
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 468/8 - 07/11/2022			218.17		
461		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA LOCALIZADO A RUA DR. NESTOR VAREJÃO, Nº51 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.					1.633,02
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 461/8 - 07/11/2022			1633.02		
455		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495.					256,22
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 455/8 - 07/11/2022			256.22		
457		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA(MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.					63,43
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 457/8 - 07/11/2022			63.43		
485		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.					484,79
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 485/8 - 07/11/2022			484.79		
Total do Dia:							89.880,68
08/11/2022	3437	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	253 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0000140-47.2020.8.17.2180, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV.					593,92
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3437 - 08/11/2022			593.92		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
500 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
372		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Pe. FELIX BARRETO Nº241 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						50,50
Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor			
Diversos - 372/10 - 26/10/2022		50.50					
360		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						149,68
Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor			
Diversos - 360/10 - 25/10/2022		149.68					
383		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						102,61
Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor			
Diversos - 383/10 - 26/10/2022		102.61					
355		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CAMILA M. DE OMENA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.						1.411,34
Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor			
Diversos - 355/8 - 08/11/2022		1411.34					
429		Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A COMPESA, REFERENTE AO SALDO CT CD 16-03-2012 E AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A MARÇO DE 2017, REFERENTE A PARCELAS DEBITADAS NO EXERCÍCIO DE 2022.						3.462,39
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF						
Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor			
Diversos - 429/11 - 08/11/2022		3462.39					
Total do Dia:							5.770,44
09/11/2022	3134	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 326/2022 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						433,79
Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor			
Diversos - 3134/2 - 03/11/2022		433.79					
369		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						50,50
Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor			
Diversos - 369/10 - 26/10/2022		50.50					
362		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE AGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						74,30
Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor			
Diversos - 362/10 - 26/10/2022		74.30					
352		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						181,91
Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor			
Diversos - 352/11 - 08/11/2022		181.91					
368		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						133,22



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
501 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 368/10 - 25/10/2022	133.22			
364		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMEIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					51,51
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 364/10 - 26/10/2022	51.51			
3426		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3212 - CLEDOILSON EUCLIDES DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2022.					151,20
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3426/2022 - 09/11/2022	180.00			
3454		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3214 - JULIANO JOAO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO FLEXEIRA, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					588,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3454/2022 - 09/11/2022	700.00			
3452		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3195 - JEFFERSON ALLYSON MACHADO GOMES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E REUCPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO PORTEIRAS A SÍTIO MANDIOCA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3452/2022 - 09/11/2022	1212.00			
3436		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3099 - ADJAEISON CARLOS FERREIRA 11144148405	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DO EVENTO REFIS E IPTU DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					600,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3436/2022 - 09/11/2022	600.00			
3435		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3099 - ADJAEISON CARLOS FERREIRA 11144148405		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO, FOTOS E VÍDEOS DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					1.200,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3435/2022 - 09/11/2022	1200.00			
453		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.					93,00
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 453/9 - 09/11/2022	93.00			
478		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.					27,86
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 478/9 - 09/11/2022	27.86			
477		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO GAMELEIRA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015.					47,15
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 477/9 - 09/11/2022	47.15			
467		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010.					41,74
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
502 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 467/9 - 09/11/2022		41.74		
487		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013.						82,82
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 487/9 - 09/11/2022				82.82		
483		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 38-2011 (CAMPO) LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625.						62,77
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 483/9 - 09/11/2022				62.77		
468		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MUTIRAO N A RUA MENANDRO FILGUEIRA NETO 13 2012, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415.						175,43
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 468/9 - 09/11/2022				175.43		
3099		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 471/2022 DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.						290,37
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3099/9 - 09/11/2022				290.37		
466		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO LETREIRO 12000, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº7008630474.						433,22
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 466/9 - 09/11/2022				433.22		
475		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.						1.269,54
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 475/9 - 09/11/2022				1269.54		
482		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.						899,90
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 482/9 - 09/11/2022				899.90		
481		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010.						831,32
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 481/9 - 09/11/2022				831.32		
1494		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.						797,45
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1494/9 - 09/11/2022				797.45		
476		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013.						409,71
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 476/9 - 09/11/2022				409.71		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 503 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
465		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019.							387,31
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 465/9 - 09/11/2022				387.31			
456		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.							257,00
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 456/9 - 09/11/2022				257.00			
464		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.							236,72
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 464/9 - 09/11/2022				236.72			
447		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.							165,26
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 447/9 - 09/11/2022				165.26			
449		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010.							193,52
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 449/9 - 09/11/2022				193.52			
472		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO PORTEIRAS1023, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.							108,78
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 472/9 - 09/11/2022				108.78			
489		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017.							187,16
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 489/9 - 09/11/2022				187.16			
486		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010.							185,95
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 486/9 - 09/11/2022				185.95			
473		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.							241,41
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 473/9 - 09/11/2022				241.41			
454		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.							806,09
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 454/9 - 09/11/2022				806.09			
490		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CARÃO,350-A, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.							27,86



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 504 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 490/9 - 09/11/2022	27.86			
452		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.					552,38
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 452/9 - 09/11/2022	552.38			
469		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SÍTIO GADO BRAVO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.					99,36
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 469/9 - 09/11/2022	99.36			
470		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.					99,91
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 470/9 - 09/11/2022	99.91			
474		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SÍTIO LETREIRO 340, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.					93,89
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 474/9 - 09/11/2022	93.89			
480		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO TAQUARA 411, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.					93,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 480/9 - 09/11/2022	93.00			
455		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495.					247,77
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 455/9 - 09/11/2022	247.77			
457		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA(MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.					67,66
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 457/9 - 09/11/2022	67.66			
462		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.					745,40
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 462/9 - 09/11/2022	745.40			
461		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA LOCALIZADO A RUA DR. NESTOR VAREJÃO, Nº51 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.					1.645,77
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 461/9 - 09/11/2022	1645.77			
484		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.					380,89
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 484/9 - 09/11/2022	380.89			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 505 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
491	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.							206,86
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 491/9 - 09/11/2022				206.86			
451	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CAJAZINHA 810, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011.							163,35
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 451/9 - 09/11/2022				163.35			
485	Estimativa	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.							512,80
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 485/9 - 09/11/2022				512.80			
3607	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU- RECIFE , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FEM 2015 E SISTEMA DE SEGURANÇA JUNTO A SEPLAG / SDS/ SEFAZ, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022.							300,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3607/2022 - 09/11/2022				300.00			
3608	Ordinário	20100	Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE/PE COM A FINALIDADE DE REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022.							100,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3608/2022 - 09/11/2022				100.00			
Total do Dia:							18.050,89
10/11/2022	3504	Ordinário	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.							640,00
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3504 - 10/11/2022				640.00			
371	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.							1.200,00
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 371/10 - 31/10/2022				1200.00			
344	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA, S/N BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÕES DE CURSO E PALESTRAS, SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017 E DISPENSA Nº 023/2017.							2.000,00
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 344/10 - 31/10/2022				2000.00			
622	Global	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2462 - ALEXANDRE LUIS DE OLIVEIRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 E DISPENSA Nº 001/2022.							1.500,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 622/10 - 31/10/2022				1500.00			
328	Global	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 086/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							2.500,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 506 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 328/10 - 31/10/2022	2500.00			
2293	Global	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	256 - 3.3.90.93.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3101 - IRENE FIRMINA DO NASCIMENTO	1.212,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE 6 MESES DE LICENÇA PRÊMIO NAO GOZADAS, TENDO A SERVIDORA ESTANDO EM GOZO DE APOSENTADORIA, CONFORME PARECER JURIDICO EMANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2293/3 - 10/10/2022	1212.00			
297	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452		1.250,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AEQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO, DURANTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 297/8 - 17/10/2022	1250.00			
115	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA		500,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2017 E DISPENSA 007/217.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 115/10 - 31/10/2022	500.00			
211	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	342 - JOSÉ JAIR MIRANDA	1.500,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/2017.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 211/10 - 31/10/2022	1500.00			
1067	Global	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	10.000,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO-ESPECIALIZADOS EM DIREITO FISCAL E TRIBUTARIO PARA ATUAÇÃO NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO, ATRAVES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, DANDO SUPORTE TECNICO EM QUESTÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM COMO OPERACIONAL, A PROCURADORIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE ARRECAÇÃO E LEVANTAMENTO E REVISAO DOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO E PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES CORRENTES DEBITADOS ATRAVES DE RETENÇÕES NO FPM, DURANTE 12 MESES DO ANO DE 2022., CONFORME 3º TERMO ADITIVO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1067/7 - 05/10/2022	10000.00			
1172	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS		1.300,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA) NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1172/9 - 31/10/2022	1300.00			
349	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES		950,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENHIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTES MUNICIPIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PE 149 KM 12 Nº750, ZONA RURAL ALTINHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 E DISPENSA Nº 003/2018.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 349/10 - 31/10/2022	950.00			
347	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS		800,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 E DISPENSA Nº 026/2017.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 347/10 - 31/10/2022	800.00			
345	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA		1.100,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PREDIAL LOCALIZADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº 22, CENTRO-ALTINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017 E DISPENSA Nº 024/2017.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 345/10 - 31/10/2022	1100.00			
343	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 507 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017.				1.000,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 343/10 - 31/10/2022		1000.00			
56	Global	28100	- SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.				1.200,00	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 56/10 - 31/10/2022		1200.00				
24	Global	30100	- SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA Nº 001/2017.				2.350,00	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 24/10 - 31/10/2022		2350.00				
836	Global	25100	- SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.				1.540,00	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 836/9 - 01/11/2022		1540.00				
836	Global	25100	- SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.				1.870,00	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 836/7 - 03/10/2022		1870.00				
2878	Global	23100	- SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTE ORGÃO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				3.129,00	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2878/3 - 03/10/2022		3129.00				
703	Global	23100	- SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	226 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2542 - ALIANCA & ASSOCIADOS - CONSULTORIA, ACESSORIA E P	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA VOLTADOS A ÁREA DE CONVENIOS, OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS, COMARA, SENADO E DEMIAS ORGÃOS PUBLICOS.				4.000,00	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 706/7 - 01/09/2022		4000.00				
707	Global	23100	- SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	226 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ACESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018 DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 07/2018, REFERENTE A MAIO DE 2022 A MAIO DE 2023, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.				4.000,00	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 707/8 - 29/08/2022		4000.00				
295	Global	23100	- SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	48 - ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA GESTÃO DE CONVENIOS E OU CONGÊNERES ESPECIFICAMENTE PARA CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO, AMBOS NA PLATAFORMA + BRASIL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.				2.000,00	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 295/7 - 01/08/2022		2000.00				
2113	Global	23100	- SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	226 - 3.3.90.35.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ACESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017.				7.500,00	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 508 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2113/5 - 30/08/2022	7500.00			
1079	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ASSESSORIA JURIDICA, GESTÃO DE ACERVO PROCESSUAL JUDICIAL E DEFESA CONTENCIOSA DOS INTERESSE DOS MUNICIPIOS E AS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO E PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.						12.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1079/6 - 02/09/2022	12000.00			
325	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU QUE SERVE COM PRONTO ATENDIMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						8,81
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 325/11 - 03/11/2022	8.81			
412	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						67,87
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 412/10 - 26/10/2022	67.87			
359	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, LOCALIZADO NA COHAB 32, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.						1.070,58
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 359/11 - 10/11/2022	1070.58			
370	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Pe. FELIX BARRETO Nº241 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						224,37
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 370/11 - 08/11/2022	224.37			
2576	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	279 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ALTINHO, INCLUINDO OPERADORES E MOTORISTAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CUSTOS DE COMBUSTÍVEIS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL E CONTRATO EM ANEXO.						47.180,64
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2576/3 - 15/09/2022	47180.64			
350	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRÁ DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						35,58
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 350/11 - 03/11/2022	35.58			
116	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	222 - JOSE ADELSON DE MACEDO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SEDE DOS CORREIOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 E DISPENSA Nº 025/2017.						350,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 116/10 - 31/10/2022	350.00			
494	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 235 - 3.3.71.70.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE 2022 DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSOCIO PUBLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSOCIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						2.299,60
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 494/10 - 10/11/2022	2299.60			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 509 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1901	Global	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	749 - ANTONIO EMANUEL CAMELO FIGUEIREDO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR TOTONHO LINS REALIZADA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA MUNICÍPIO DIA 27 DE JUNHO DE 2022.							11.400,00
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1901/1 - 12/09/2022				12000.00			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							3.089,44
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/87 - 15/09/2022				3089.44			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							2.475,70
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/89 - 15/09/2022				2475.70			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							1.409,36
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/95 - 20/09/2022				1409.36			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							1.229,36
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/96 - 20/09/2022				1229.36			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							959,48
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/94 - 20/09/2022				959.48			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							849,50
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/92 - 20/09/2022				849.50			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							849,50
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/93 - 20/09/2022				849.50			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							119,60
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/91 - 15/09/2022				119.60			
104	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							59,80
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 510 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 104/88 - 15/09/2022			59.80
104		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.				886,40
				Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 104/90 - 15/09/2022			886.40
104		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.				9.469,76
				Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 104/86 - 15/09/2022			9469.76
104		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.				2.174,12
				Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 104/85 - 15/09/2022			2174.12
104		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.				2.298,25
				Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 104/97 - 20/09/2022			2298.25
3089		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTA MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 955.				1.684,45
				Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 3089/2022 - 10/11/2022			1684.45
3090		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA DIONÍZIO MACHADO, LOCALIZADA NA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 962.				893,76
				Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 3090/2022 - 10/11/2022			893.76
3091		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA DIONÍZIO MACHADO, LOCALIZADA NA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 960.				195,00
				Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 3091/2022 - 10/11/2022			195.00
3088		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTA MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 954.				6.542,15
				Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 3088/2022 - 10/11/2022			6542.15
3493		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA ESCOLA PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.				1.018,08
				Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 3493/2022 - 10/11/2022			1212.00
3495		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.				1.018,08



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 511 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3495/2022 - 10/11/2022	1212.00			
3482	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MORAES REGO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR GILBERTO BEZERRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					1.018,08
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3482/2022 - 10/11/2022	1212.00			
3483	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2985 - JACELANE VITORIA SOARES DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3483/2022 - 10/11/2022	1212.00			
3481	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3205 - LAIS SILVA DE FARIAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					1.018,08
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3481/2022 - 10/11/2022	1212.00			
3025	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					50,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3025/2022 - 10/11/2022	50.00			
3480	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2966 - IRIS MARIA DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ENQUANTO AGUARDAMOS A SELEÇÃO SIMPLIFICADA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO, DURANTE O TURNO DA MANHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					504,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3480/2022 - 10/11/2022	600.00			
3424	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM PARA OS EVENTOS DAS ORDENS DE SERVIÇOS DO GOVERNO MUNICIPAL.					1.092,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3424/2022 - 10/11/2022	1300.00			
3130	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	320 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1660 - ASSOCIACAO DOS CRIADORES E AGRICULTORES DO LETR		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO LETREIRO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.					1.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3130/2022 - 10/11/2022	1000.00			
3221	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3197 - VALDERLINS FRANCISCO DAMASCENO SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA REFIN DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.					2.079,80
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3221/2022 - 10/11/2022	2500.00			
3484	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					1.018,08
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3484/2022 - 10/11/2022	1212.00			
3485	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3190 - TATIANE MARIA FLORES DA CONCEIÇÃO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ENQUANTO AGUARDAMOS A SELEÇÃO SIMPLIFICADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					504,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
512 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3485/2022 - 10/11/2022	600.00			
3286	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	90,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO NO COMPUTADOR PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						Valor Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.
			Diversos - 3286/2022 - 10/11/2022	90.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
2677	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	10.840,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
			Diversos - 2677/2022 - 10/11/2022	10840.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
3384	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484		30,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						Valor Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.
			Diversos - 3384/2022 - 10/11/2022	30.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
2673	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		423,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RENEGADE DE PLACA QYI-0F72 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
			Diversos - 2673/2022 - 10/11/2022	423.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
3487	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA	1.527,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROF. LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, NINA LEMOS, NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal						Valor Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.
			Diversos - 3487/2022 - 10/11/2022	1818.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
3486	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2938 - JOSEFA QUITERIA DA SILVA	330,29
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 09 (NOVE) DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ALINE LIDIA DA SILVA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal						Valor Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.
			Diversos - 3486/2022 - 10/11/2022	393.20	Valor Documento Fiscal	Valor	
2672	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	898,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
			Diversos - 2672/2022 - 10/11/2022	898.20	Valor Documento Fiscal	Valor	
2671	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.496,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO L200 DE PLACA QYW-3F46 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
			Diversos - 2671/2022 - 10/11/2022	1496.70	Valor Documento Fiscal	Valor	
2685	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		130,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO RENEGADE DE PLACA QYI-0F72 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
			Diversos - 2685/2022 - 10/11/2022	130.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
2835	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	560,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA PDV-6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
				Valor Documento Fiscal	Valor		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 513 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2835/2022 - 10/11/2022	560.00			
3489	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO EM SUBSTITUIÇÃO AO VIGIA JOÃO BATISTA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.						1.018,08
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3489/2022 - 10/11/2022			1212.00			
3490	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.						1.018,08
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3490/2022 - 10/11/2022			1212.00			
2675	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROSCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						9.400,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2675/2022 - 10/11/2022			9400.00			
3491	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY NO SITIO PORTEIRAS NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022.						1.018,08
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3491/2022 - 10/11/2022			1212.00			
2722	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO RANGER DE PLACA KKY-8061 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						190,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2722/2022 - 10/11/2022			190.00			
2719	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RANGER DE PLACA KKY-8061 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						1.504,80
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2719/2022 - 10/11/2022			1504.80			
2717	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROSCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						628,20
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2717/2022 - 10/11/2022			628.20			
2720	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						1.771,20
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2720/2022 - 10/11/2022			1771.20			
2394	Ordinário	20100	Gabinete do Prefeito	208 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO RANGER DE PLACA KKY-8061 PERTENCENTE A DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						390,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2394/2022 - 10/11/2022			390.00			
3488	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROF. LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, NINA LEMOS, NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						1.527,12
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 514 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3488/2022 - 10/11/2022	1818.00			
2282	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						895,50
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2282/2022 - 10/11/2022			895.50			
2385	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.30.39	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIX DE PLACA PDV-6857 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						351,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2385/2022 - 10/11/2022			351.00			
2548	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA KGL-5116 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						210,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2548/2022 - 10/11/2022			210.00			
2547	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						210,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2547/2022 - 10/11/2022			210.00			
3479	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2940 - JAILDA JOSEFA FERREIRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ENQUANTO AGUARDAMOS A SELEÇÃO SIMPLIFICADA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, DURANTE O TURNO DA MANHÃ DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.						504,00
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3479/2022 - 10/11/2022			600.00			
2834	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MÁQUINA W-130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						950,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2834/2022 - 10/11/2022			950.00			
2301	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA PDV-6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						700,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2301/2022 - 10/11/2022			700.00			
2682	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO L200 DE PLACA QYW-3F36 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						966,60
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2682/2022 - 10/11/2022			966.60			
2681	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						520,20
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2681/2022 - 10/11/2022			520.20			
2679	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						878,40



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 515 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2679/2022 - 10/11/2022	878.40			
2545	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					528,30
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2545/2022 - 10/11/2022	528.30			
2298	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PATROL 120-K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					380,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2298/2022 - 10/11/2022	380.00			
2300	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIX DE PLACA PDV-6857 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					490,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2300/2022 - 10/11/2022	490.00			
2395	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					2.280,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2395/2022 - 10/11/2022	2280.00			
2822	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA HIDRÁULICA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA PDD-6628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					2.608,20
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2822/2022 - 10/11/2022	2608.20			
2296	Ordinário	20100	Gabinete do Prefeito	208 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO RANGER DE PLACA PGC-9D94 PERTENCENTE A DEFESA CIVIL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					1.050,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2296/2022 - 24/08/2022	1050.00			
2285	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.30.39	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA PDV-6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					1.250,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2285/2022 - 24/08/2022	1250.00			
2546	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA KGL-5116 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					1.084,50
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2546/2022 - 24/08/2022	1084.50			
2292	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					1.296,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2292/2022 - 24/08/2022	1296.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
516 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2291	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO L200 DE PLACA QYW-3F46 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						1.120,50
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2291/2022 - 24/08/2022			1120.50			
2386	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						241,20
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2386/2022 - 10/11/2022			241.20			
2396	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO VW-A160 DE PLACA PDD-6628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						560,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2396/2022 - 10/11/2022			560.00			
2687	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						2.280,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2687/2022 - 10/11/2022			2280.00			
2543	Ordinário	20100	Gabinete do Prefeito	208 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RANGER DE PLACA KKY-8061 PERTENCENTE A DEFESA CIVIL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						1.224,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2543/2022 - 24/08/2022			1224.00			
2855	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						2.590,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2855/2022 - 10/11/2022			2590.00			
3478	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2946 - JOAO ALVES DE ASSUNÇÃO FEITOSA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.						1.018,08
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3478/2022 - 10/11/2022			1212.00			
3472	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3100 - AYLIA RAYANE BEZERRA DE ANDRADE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.						1.018,08
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3472/2022 - 10/11/2022			1212.00			
3401	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2635 - ISNALDO JAIME ALVES	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 04 (QUATRO) LAVAGENS SIMPLES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						126,00
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3401/2022 - 10/11/2022			150.00			
2663	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						733,00
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2663/2022 - 10/11/2022			733.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
517 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2860	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECICLAGENS DE CARTUCHOS DE TONER PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA EM ANEXO.							415,00
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2860/2022 - 10/11/2022				415.00			
2594	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK,BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE ALTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.							1.950,00
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2594/2022 - 10/11/2022				1950.00			
2921	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK,BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE ALTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							1.950,00
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2921/2022 - 10/11/2022				1950.00			
3198	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.							1.018,08
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3198/2022 - 10/11/2022				1212.00			
3443	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS CONTABEIS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.							1.018,08
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3443/2022 - 10/11/2022				1212.00			
3445	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2799 - MANOEL MARCULINO DA SILVA FILHO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.							1.680,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3445/2022 - 10/11/2022				2000.00			
3016	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA REAJUSTE DE PRECOS APLICADO DESDE DE JANEIRO.							3.774,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3016/2022 - 10/11/2022				3774.00			
3446	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.							1.018,08
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3446/2022 - 10/11/2022				1212.00			
3447	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.							1.018,08
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3447/2022 - 10/11/2022				1212.00			
3496	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2986 - CARLOS EDUARDO DA SILVA BARBOSA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ENQUANTO AGUARDAMOS A SELEÇÃO SIMPLIFICADA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.							1.018,08
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3496/2022 - 10/11/2022				1212.00			
3494	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2551 - DÉBORA KEREM DA SILVA CHALEGRE DE ANDRADE CARVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.							1.018,08
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
518 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3494/2022 - 10/11/2022	1212.00			
3498	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					1.018,08
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						
			Diversos - 3498/2022 - 10/11/2022	1212.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
3369	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARIMBOS AUTOMÁTICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PLASTIFICAÇÕES E REVELAÇÕES DE FOTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					533,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						
			Diversos - 3369/2022 - 10/11/2022	533.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
3366	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARIMBOS AUTOMÁTICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					194,50
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						
			Diversos - 3366/2022 - 10/11/2022	194.50	Valor Documento Fiscal	Valor	
3178	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1199 - OTACÍLIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INCENTIVO CULTURAL PARA O BATALHAO 21 DOS BACARIMATEIROS DE ALTINHO OBTER FARDAMENTO NOVO PARA TODOS INTEGRANTES, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO.					3.000,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						
			Diversos - 3178/2022 - 10/11/2022	3000.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
3353	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					1.436,40
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						
			Diversos - 3353/2022 - 10/11/2022	1710.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
3352	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					730,80
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						
			Diversos - 3352/2022 - 10/11/2022	870.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
3477	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	692 - EDMILSON EUGÊNIO MATTIAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA EXPLOÇÃO DO FORRO NO EVENTO DE ORDEM DE SERVIÇO DA PRACA DR JOSE FERREIRA DE LIMA.					504,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						
			Diversos - 3477/2022 - 10/11/2022	600.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
3024	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13 KG) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					690,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						
			Diversos - 3024/2022 - 10/11/2022	690.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
3448	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3216 - ADRIANA LEIDIANE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO.					504,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						
			Diversos - 3448/2022 - 10/11/2022	600.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
2581	Estimativa	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	392 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 53/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					15.178,78
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9					
	Documento Fiscal						
			Diversos - 2581/10 - 28/10/2022	15178.78	Valor Documento Fiscal	Valor	
2897	Estimativa	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	370 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 519 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 58/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.				30.971,01
		Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2897/10 - 28/10/2022		30971.01			
2896		Estimativa	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	370 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	122.631,83
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 36/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2896/10 - 28/10/2022		122631.83			
2176		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	303 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	2.959,82
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 35/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2176/10 - 28/10/2022		2959.82			
39		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	327 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	3.687,45
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 60/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 39/10 - 28/10/2022		3687.45			
2583		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	204 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	3.839,13
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 60/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2583/10 - 28/10/2022		3839.13			
51		Estimativa	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	347 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	2.173,52
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 51/10 - 28/10/2022		2173.52			
3213		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	244 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	11.189,55
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 44/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3213/10 - 28/10/2022		11189.55			
2898		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	259 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	34.179,52
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 47/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2898/10 - 28/10/2022		34179.52			
2899		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 223 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	33.956,70	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMNETO DO EMPENHO 45/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2899/10 - 28/10/2022		33956.70			
3212		Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	212 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	1.832,55
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 62/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3212/10 - 28/10/2022		1832.55			
3554		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 520 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014.					1.052,69
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 3554/2022 - 10/11/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				1052,69	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
3555	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETTRICA DA RUA GETULIO VARGAS, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 2834521019.					62.193,41
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 3555/2022 - 10/11/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				62193,41	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
355	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CAMILA M. DE OMENA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.					1.578,92
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 355/9 - 09/11/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				1578,92	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
3586	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO M.BENZ PLACA HZB-8359, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHU-3820, RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR 04, TRATOR 05, CAMINHÃO VW DE PLACA KFJ-9664, CAMINHÃO VW DE PLACA PGP-1107, CAMINHONETA L200 DE PLACA QYW- 3F46, CAMINHONETA L200 DE PLACA QYW-3F46, MÁQUINA PATROL, TRATOR 03, TRATOR 02, FORD RANGER DE PLACA KKY-8061, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.					40.000,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 3586/2022 - 10/11/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				52219,68	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
2576	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	279 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ALTINHO, INCLUINDO OPERADORES E MOTORISTAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CUSTOS DE COMBUSTÍVEIS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL E CONTRATO EM ANEXO.					39.671,36
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 2576/4 - 10/11/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				79671,36	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
3626	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO.					742,00
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 3626/2022 - 10/11/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				742,00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
3628	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO PICAPE CHEV/S-10 DE PLACA KFQ-3042, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					247,17
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 3628/2022 - 10/11/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				247,17	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
3629	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PDV-3540, PDX-5J50, PGN-5552, PDX-5750, PGD-4475, PFV-3218, PGD-4835, QYT-1C01, PFO-5293, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					16.000,00
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 3629/2022 - 10/11/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				30170,20	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
3629	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PDV-3540, PDX-5J50, PGN-5552, PDX-5750, PGD-4475, PFV-3218, PGD-4835, QYT-1C01, PFO-5293, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					14.170,20
	Conta Pagadora:	23 - BB - PNATE - 16754-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 3629/2022 - 10/11/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				30170,20	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
3630	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 63 ITENS: 26 (MOTO PARA IBGE) PERÍODO 13/09/2022 A 13/10/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					1.062,70



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 521 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3630/2022 - 10/11/2022	1062.70			
3631	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3224 - J K COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RE		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA/2022 DA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					6.579,25
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3631/2022 - 10/11/2022	6579.25			
3632	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2114 - GILVANDO TENORIO CAVALCANTI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA/2022 DA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					4.000,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3632/2022 - 10/11/2022	4000.00			
3633	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2800 - CASA QUATRO COMERCIAL LTDA - ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA/2022 DA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					574,87
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3633/2022 - 10/11/2022	574.87			
80	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					1,34
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMNSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 80/26 - 10/11/2022	1.34			
443	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM) DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1044-8 (FPM), REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.					1.133,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 443/11 - 10/11/2022	1133.00			
442	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE			
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (ICMS), REF. A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.					1.298,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 442/11 - 10/11/2022	1298.00			
37	Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	211 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					463,38
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Débito Automático - DEBITO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 37/9 - 30/09/2022	463.38			
43	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					1.774,48
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Débito Automático - DEBITO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 43/9 - 30/09/2022	1774.48			
46	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					2.270,16
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Débito Automático - DEBITO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 46/9 - 30/09/2022	2383.10			
49	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	368 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DA FUNCIONÁRIA DE SÃO JOAQUIM DO MONTE CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					763,63
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Débito Automático - DEBITO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
522 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 49/9 - 30/09/2022	763.63			
50		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					1.741,05
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					
		Documento Bancário: Débito Automático - DEBITO					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 50/9 - 30/09/2022					1741.05
52		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					3.906,62
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					
		Documento Bancário: Débito Automático - DEBITO					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 52/9 - 30/09/2022					3963.09
55		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					2.783,64
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					
		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - DEBITO					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 55/9 - 30/09/2022					2783.64
57		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					3.937,06
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					
		Documento Bancário: Débito Automático - DEBITO					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 57/9 - 30/09/2022					3937.06
59		Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					2.614,93
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					
		Documento Bancário: Débito Automático - DEBITO					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 59/9 - 30/09/2022					2671.40
64		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	362 - 3.1.90.13.02	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					695,09
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					
		Documento Bancário: Débito Automático - DEBITO					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 64/9 - 30/09/2022					695.09
1828		Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	215 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 38/2020 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					3.046,35
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					
		Documento Bancário: Débito Automático - DEBITO					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 1828/9 - 30/09/2022					3159.29
2178		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 40/2020 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					2.989,74
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					
		Documento Bancário: Débito Automático - DEBITO					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 2178/9 - 30/09/2022					3159.15
2890		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1829/2022 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.					46.110,29
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					
		Documento Bancário: Débito Automático - DEBITO					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 2890/9 - 30/09/2022					47691.45
2892		Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	218 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 34/2022 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE					1.042,60



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
523 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Débito Automático - DEBITO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2892/9 - 30/09/2022				1042.60			
3214	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 46/2022 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ACESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.						1.032,34
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Débito Automático - DEBITO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3214/1 - 30/09/2022				1032.34			
2611	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 221 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PH12000 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						1.769,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2611/2022 - 10/11/2022				1769.00			
2127	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR 332/2022 QUE SE REFERE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.						19.982,94
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2127/6 - 10/11/2022				19982.94			
395	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DE NUMEROS 004683458 E 004683341 JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA.						524,39
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 395/23 - 10/11/2022				524.39			
						Total do Dia:	813.897,51
11/11/2022	3503	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022.						126,00
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3503/2022 - 11/11/2022				150.00			
3501	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 05/11/2022.						84,00
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3501/2022 - 11/11/2022				100.00			
3506	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	538 - LUCIANO BERNARDINO DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO CULTURAL A BANDA MARCIAL DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA COPA PERNAMBUCANA DE BANDAS E FANFARRAS DESTA MUNICÍPIO.						1.000,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3506/2022 - 11/11/2022				1000.00			
3418	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIARIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE PATRIMONIO COM DESTINO A RECIFE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUPE.						100,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3418/2022 - 11/11/2022				100.00			
3414	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDOR QUE FEZ UMA VIAGEM PARA RECIFE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO.						215,53
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3414/2022 - 11/11/2022				215.53			
3502	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE E MERCADO MUNICIPAL NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022.						84,00
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 524 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3502/2022 - 11/11/2022		100.00		
3634	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2992 - ANDREZA G DA SILVA FLORES		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA/2022 DA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					370,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
		Diversos - 3634/2022 - 11/11/2022			370.00		
3635	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3225 - M. J. PRESENTES - EIRELI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA/2022 DA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					623,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
		Diversos - 3635/2022 - 11/11/2022			623.00		
2577	Global	30100 - SEDUTECH - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 4.4.90.51.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM NABUCCO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO					19.154,72
	Conta Pagadora:	211 - BB - 20.892-2 - TRANSF ESPECIAL 2600807					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
		Diversos - 2577/3 - 09/11/2022			19545.63		
299	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO NO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					32.679,08
	Conta Pagadora:	211 - BB - 20.892-2 - TRANSF ESPECIAL 2600807					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
		Diversos - 299/16 - 09/11/2022			33565.20		
Total do Dia:							54.436,33
14/11/2022	3663	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A GARANHUNS , COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS DO MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA/2022 DESTA MUNICÍPIO , NO DIA 10/11/2022.					75,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
		Diversos - 3663/2022 - 14/11/2022			75.00		
3665	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	470 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARAURO , COM A FINALIDADE DE REALIZAR ORÇAMENTO DO MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA/2022 DESTA MUNICÍPIO , NO DIA 07/11/2022.					50,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
		Diversos - 3665/2022 - 11/11/2022			50.00		
3664	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	470 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A GARANHUNS , COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS DO MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA/2022 DESTA MUNICÍPIO , NO DIA 10/11/2022.					50,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
		Diversos - 3664/2022 - 14/11/2022			50.00		
3666	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	470 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS DO MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA/2022 DESTA MUNICÍPIO , NO DIA 11/11/2022.					50,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
		Diversos - 3666/2022 - 14/11/2022			50.00		
3667	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1132 - ROGERIO ROBERTO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, NOS DIAS 10/11/2022 E 11/11/2022.					200,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Diversos - 3667/2022 - 11/11/2022			200.00		
3662	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A GARANHUNS , COM A FINALIDADE DE REALIZAR ORÇAMENTO DO MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA/2022 DESTA MUNICÍPIO , NO DIA 07/11/2022.					75,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 525 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 3662/2022 - 14/11/2022			75.00			
Total do Dia:							500,00	
16/11/2022	3497	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3217 - JOSENILDO LUCIO DA ROCHA		
		Objeto: VALOREMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO MARACUJA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.						1.018,08
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 3497/2022 - 16/11/2022			1212.00			
3492		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	632 - DANILO TEIXEIRA DE ANDRADE		
		Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO FLEXEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.						1.018,08
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 3492/2022 - 16/11/2022			1212.00			
3520		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3200 - DEIVISON JOSE DA SILVA		
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO CRUZEIRO E DEMARCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.						1.018,08
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 3520/2022 - 16/11/2022			1212.00			
3519		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3186 - ANTONIO EUCLIDES DA SILVA		
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO POÇOS PRETO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.						504,00
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 3519/2022 - 16/11/2022			600.00			
781		Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						105,15
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 781/10 - 13/10/2022			105.15			
846		Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.35.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2561 - PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA EMPRESAR		
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COM IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA ACOMPANHAMENTO, ESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO PEDAGÓGICO E MONITORAMENTO ADMINISTRATIVO, PROJEÇÃO DOS ÍNDICES EDUCACIONAIS, INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTROLE E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR PARA GESTÃO EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 11 MESES DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 E CONTRATO ANEXO.						4.820,00
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 846/6 - 02/09/2022			4820.00			
348		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						72,76
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 348/11 - 08/11/2022			72.76			
3522		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA		
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DO MOTOR BOMBA DO AÇUDE DO CARÃO PARA QUE SEJA REGULARIZADA O ABASTECIMENTO DO POVOADO DO CARÃO DESTE MUNICÍPIO.						546,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 3522/2022 - 16/11/2022			650.00			
3518		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA		
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO CHATINHA E CARÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.						252,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 3518/2022 - 16/11/2022			300.00			
3290		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3149 - JOSEMAR VITOR VERONEZ		
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CUPIRA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR NO MATADOURO A CARNE PARA O AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 13/09/2022 E 16/09/2022.						80,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
526 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3290/2022 - 16/11/2022	80,00			
3289	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3149 - JOSEMAR VITOR VERONEZ	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CUIPIRA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR NO MATADOURO A CARNE PARA O AÇOUGUE PÚBLICO DESTA MUNICÍPIO, NOS DIAS 06/09/2022 E 09/09/2022.	80,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CUIPIRA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR NO MATADOURO A CARNE PARA O AÇOUGUE PÚBLICO DESTA MUNICÍPIO, NOS DIAS 06/09/2022 E 09/09/2022.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3289/2022 - 16/11/2022	80,00			
3293	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3149 - JOSEMAR VITOR VERONEZ	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CUIPIRA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR NO MATADOURO A CARNE PARA O AÇOUGUE PÚBLICO DESTA MUNICÍPIO, NOS DIAS 27/09/2022 E 30/09/2022.	80,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CUIPIRA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR NO MATADOURO A CARNE PARA O AÇOUGUE PÚBLICO DESTA MUNICÍPIO, NOS DIAS 27/09/2022 E 30/09/2022.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3293/2022 - 16/11/2022	80,00			
3291	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3149 - JOSEMAR VITOR VERONEZ	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CUIPIRA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR NO MATADOURO A CARNE PARA O AÇOUGUE PÚBLICO DESTA MUNICÍPIO, NOS DIAS 20/09/2022 E 23/09/2022.	80,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CUIPIRA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR NO MATADOURO A CARNE PARA O AÇOUGUE PÚBLICO DESTA MUNICÍPIO, NOS DIAS 20/09/2022 E 23/09/2022.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3291/2022 - 16/11/2022	80,00			
3525	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	935 - ABILIO DE OLIVEIRA LEITE	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) PARCIAIS COM DESTINO A CARUARU PARA IR NA CONTAGEM TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO RELACIONADO AO ORÇAMENTO DE 2023, NOS DIAS 04 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022.	100,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) PARCIAIS COM DESTINO A CARUARU PARA IR NA CONTAGEM TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO RELACIONADO AO ORÇAMENTO DE 2023, NOS DIAS 04 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3525/2022 - 16/11/2022	100,00			
3524	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	935 - ABILIO DE OLIVEIRA LEITE	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE COM DESTINO A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE ADVOGACIA DIAS REZENDE NO DIA 14/10/2022.	200,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE COM DESTINO A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE ADVOGACIA.				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3524/2022 - 16/11/2022	200,00			
3523	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	935 - ABILIO DE OLIVEIRA LEITE	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE COM DESTINO A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE ADVOGACIA.	200,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE COM DESTINO A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE ADVOGACIA.				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3523/2022 - 16/11/2022	200,00			
430	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 (ICMS), REF AO EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	1.129,00
			Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 (ICMS), REF AO EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - RANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 430/11 - 16/11/2022	1129,00			
Total do Dia:							11.303,15
17/11/2022	3538	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	84,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE E MERCADO MUNICIPAL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3538/2022 - 17/11/2022	100,00			
3536	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022.	126,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3536/2022 - 17/11/2022	150,00			
3537	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 12/11/2022.	84,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 12/11/2022.				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 527 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3537/2022 - 17/11/2022				100.00			
3539	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3221 - KAREN INAIRA RODRIGUES DOS SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.						1.018,08
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3539/2022 - 17/11/2022				1212.00			
3657	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS PARA DECORAÇÃO NATALINA/2022 DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 11/11/2022.						50,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3657/2022 - 17/11/2022				50.00			
3658	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A TORITAMA/ RECIFE E JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MONITORAMENTO DE CÂMARAS, LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO FEM E REUNIÃO SOBRE A SEGURANÇA, NOS DIAS 17/11/2022, 18/11/2022 E 19/11/2022.						450,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3658/2022 - 17/11/2022				450.00			
3659	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	619 - JOSÉ ALDRIN SOBRAL	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O DIRETOR DE TRIBUTOS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A CONTAGEM.						100,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3659/2022 - 17/11/2022				100.00			
3660	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	619 - JOSÉ ALDRIN SOBRAL	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DE TRIBUTOS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A TRIBUTOS INFORMÁTICA, NO DIA 09/11/2022.						200,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3660/2022 - 17/11/2022				200.00			
3661	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	619 - JOSÉ ALDRIN SOBRAL	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DE TRIBUTOS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A TRIBUTOS INFORMÁTICA.						200,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3661/2022 - 17/11/2022				200.00			
Total do Dia:							2.312,08
18/11/2022	1067	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS EM DIREITO FISCAL E TRIBUTARIO PARA ATUAÇÃO NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO, ATRAVES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, DANDO SUPORTE TECNICO EM QUESTÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM COMO OPERACIONAL, A PROCURADORIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE ARRECAÇÃO E LEVANTAMENTO E REVISAO DOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO E PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES CORRENTES DEBITADOS ATRAVES DE RETENÇÕES NO FPM, DURANTE 12 MESES DO ANO DE 2022., CONFORME 3º TERMO ADITIVO.						10.000,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1067/8 - 05/10/2022				10000.00			
2152	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTINH		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS, COM AGENTES PUBLICOS PARA A DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DOS ATOS DA GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO ALTINHO.						4.000,00
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2152/3 - 17/11/2022				4000.00			
295	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	48 - ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA GESTÃO DE CONVENIOS E OU CONGENERES ESPECIFICAMENTE PARA CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO , AMBOS NA PLATAFORMA + BRASIL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.						2.000,00
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 528 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 295/8 - 02/09/2022	2000.00			
295	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.35.99	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA GESTÃO DE CONVENIOS E OU CONGENERES ESPECIFICAMENTE PARA CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO, AMBOS NA PLATAFORMA + BRASIL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	48 - ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA ME		2.000,00
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 295/9 - 04/10/2022	2000.00			
2113	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.01	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017.	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA		7.500,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2113/6 - 31/10/2022	7500.00			
707	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.99	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018 DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 07/2018, REFERENTE A MAIO DE 2022 A MAIO DE 2023, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME		4.000,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 707/9 - 03/10/2022	4000.00			
494	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 235 - 3.3.71.70.01	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE 2022 DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSOCIO PUBLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSOCIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D		2.299,60
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 494/9 - 17/11/2022	2299.60			
494	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 235 - 3.3.71.70.01	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE 2022 DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSOCIO PUBLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSOCIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D		2.299,60
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 494/10 - 17/11/2022	2299.60			
1066	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DAS AÇÕES, INFORMES E ENTREVISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA		1.950,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1066/5 - 12/08/2022	1950.00			
1066	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DAS AÇÕES, INFORMES E ENTREVISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA		1.950,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1066/7 - 06/09/2022	1950.00			
703	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.99	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS A AREA DE CONVENIOS, OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS, COMARA, SENADO E DEMIAS ORGÃOS PUBLICOS.	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2542 - ALIANCA & ASSOCIADOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA E P		4.000,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 703/9 - 06/10/2022	4000.00			
2623	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.99	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TREINAMENTO NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PUBLICOS NO QUE ENVOLVAM COMPRA DE BENS E SERVIÇOS REQUISITADOS PELAS SECRETARIAS E ORIENTAR A CPL SOBRE AS LEIS FEDERAIS 8.666/92, 10.520/02 E LEI 14.133/21, CONFORME 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		8.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2623/4 - 16/11/2022	8000.00			
3343	Global	30100 - SEDUTECE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO DECRETO OU ATO LEGAL DO PLANO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA (PRÓ-LABORE), FORMAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES COMO ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	365 - 3.3.90.35.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3204 - MARIA AUXILIADORA BARROS AMARAL & CIA LTDA	5.000,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 529 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3343/1 - 04/10/2022	5000.00			
351		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					255,44
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 351/11 - 10/11/2022	255.44			
346		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114, PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					920,54
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 346/11 - 14/11/2022	920.54			
3476		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES QUE TRABALHARAM NOS 2 TURNOS DAS ELEIÇÕES DE 2022 NESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					2.217,60
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3476/2022 - 18/11/2022	2640.00			
3549		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					277,20
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3549/2022 - 18/11/2022	330.00			
3547		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3130 - VALÉRIA LEONICE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL NAS RESERVAS AMBIENTAIS E NAS DIVISAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3547/2022 - 18/11/2022	1212.00			
3540		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2674 - EDILMA FERREIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO E RECADASTRAMENTO DO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3540/2022 - 18/11/2022	1212.00			
3545		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	588 - MANOEL JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO GROTA DA VILA SÃO JOSE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3545/2022 - 18/11/2022	1212.00			
3544		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1553 - ANA LUCIA ALVES DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3544/2022 - 18/11/2022	1212.00			
3543		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3543/2022 - 18/11/2022	1212.00			
3542		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO RENASCENÇA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3542/2022 - 18/11/2022	1212.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 530 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3541	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3170 - JOSE ELISON INACIO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.							1.018,08
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3541/2022 - 18/11/2022				1212.00			
2994	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO AO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							7.000,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2994/2022 - 18/11/2022				7000.00			
3517	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GAS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A CRECHE, CONFORME NOTA EM ANEXO.							440,00
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3517/2022 - 18/11/2022				440.00			
3548	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM PARA OS EVENTOS DAS ORDENS DE SERVIÇOS DO CALÇAMENTO DO POVOADO DE CACHOEIRA GRANDE E PORTEIRAS DESTE MUNICÍPIO.							1.008,00
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3548/2022 - 18/11/2022				1200.00			
3562	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 63 ITENS: 09 (OBS: CAÇAMBA 02) PERÍODO 13/09/2022 A 13/10/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							6.328,45
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3562/2022 - 18/11/2022				6328.45			
3563	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 63 ITENS: 09 PERÍODO 13/09/2022 A 13/10/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							6.328,45
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3563/2022 - 18/11/2022				6328.45			
3564	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 63 ITENS: 20 PERÍODO 13/09/2022 A 13/10/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							4.417,97
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3564/2022 - 18/11/2022				4417.97			
3565	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 63 ITENS: 19 PERÍODO 13/09/2022 A 13/10/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							5.361,27
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3565/2022 - 18/11/2022				5361.27			
3566	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 60 ITENS: 23 PERÍODO 13/06/2022 A 13/07/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							2.985,12
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3566/2022 - 18/11/2022				2985.12			
3586	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO M.BENZ PLACA HZB-8359, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHU-3820, RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR 04, TRATOR 05, CAMINHÃO VW DE PLACA KFJ-9664, CAMINHÃO VW DE PLACA PGP-1107, CAMINONETA L 200 DE PLACA QYW- 3F46, CAMINHONETA L200 DE PLACA QYW-3F46, MÁQUINA PATROL, TRATOR 03, TRATOR 02, FORD RANGER DE PLACA KKY-8061, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.							12.219,68



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 531 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3586/2022 - 10/11/2022	52219.68			
3589	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.30.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS CHEV/SPIN DE PLACA PDV-6707, CHEV/ONIX DE PLACA PDV-6857, MOTO HONDA DE PLACA QYK-4C77, FIAT FIORINO DE PLACA AOO-5G18, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						3.881,43
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3589/2022 - 18/11/2022	3881.43			
3591	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OYY-0F98, MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976, MOTOR DE CAPINAÇÃO, MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						1.768,73
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3591/2022 - 18/11/2022	1768.73			
3594	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						982,82
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3594/2022 - 18/11/2022	982.82			
3596	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA A MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116, MOTO HONDA DE PLACA KGS-3966, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.						477,44
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3596/2022 - 18/11/2022	477.44			
3597	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO.						2.896,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3597/2022 - 18/11/2022	2896.00			
3598	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240	3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F72, JEEP/RENEGADE DE PLACA QYI-0F82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						2.865,33
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3598/2022 - 18/11/2022	2865.33			
3599	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224	3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACA RZN-1115, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63, FIAT MOBI DE PLACA PCU-5G93, MOTO HONDA CG DE PLACA KGL-5376, SANDERO DE PLACA QPN-6H28, MOTO HONDA DE PLACA PCF-9F46, CHEV/PRISMA DE PLACA FKP-4J22, FIAT PALIO DE PLACA OXP-7657, MOTO HONDA DE PLACA PGC-3A81, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						7.714,99
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3599/2022 - 18/11/2022	7714.99			
3593	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, CAMINHÃO M.BENZ DE PLACA KJG-9E15, CAMINHONETA S-10 DE PLACA NXU-5E95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						10.389,58
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3593/2022 - 18/11/2022	10389.58			
3622	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240	3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.						112,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3622/2022 - 18/11/2022	112.00			
3617	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 532 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				200,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3617/2022 - 18/11/2022		200.00			
3623	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		48,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A BIBLIOTECA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				48,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3623/2022 - 18/11/2022		48.00			
3621	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		104,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				104,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3621/2022 - 18/11/2022		104.00			
3620	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		72,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.				72,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3620/2022 - 18/11/2022		72.00			
3619	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		376,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.				376,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3619/2022 - 18/11/2022		376.00			
3618	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449			448,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O PRÉDIO SEDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.				448,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3618/2022 - 18/11/2022		448.00			
2576	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	279 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		40.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ALTINHO, INCLUINDO OPERADORES E MOTORISTAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CUSTOS DE COMBUSTÍVEIS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL E CONTRATO EM ANEXO.				40.000,00
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2576/4 - 10/11/2022		79671.36			
3669	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA		300,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A AMUPE E CONSEG, NO DIA 18/11/2022.				300,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3669/2022 - 18/11/2022		300.00			
3668	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2180 - ADEILDO TAVARES BEZERRA			300,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO A CONSEG E DEFESA SOCIAL, DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022.				300,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3668/2022 - 18/11/2022		300.00			
3676	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		650,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 34-0, DEBITADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.				650,00
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3676 - 18/11/2022		650.00			
80	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		3,28
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.				3,28



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 533 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF]		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 80/27 - 18/11/2022	3.28			
Total do Dia:							185.475,08
21/11/2022	3546	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2709 - CLAUDENI ALYSSON RODRIGUES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO JENIPAPO E BARRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.				1.018,08
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3546/2022 - 21/11/2022	1212.00			
	3552	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.				195,57
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3552/2022 - 21/11/2022	195.57			
	3553	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	316 - POLIS CONSULTORIA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, TENDO POR OBJETIVO A ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE ALTINHO E REALIZAÇÃO DE OFICINA E SEMINARIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				10.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3553/1 - 07/11/2022	10000.00			
	1170	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				169,63
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1170/10 - 20/10/2022	169.63			
	3689	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 23/11/2022.				300,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3689/2022 - 21/11/2022	300.00			
	3692	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE- RECIFE , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A DEFESA SOCIAL, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022.				300,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3692/2022 - 21/11/2022	300.00			
	3727	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO IPA, NO DIA 21/11/2022.				150,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3727/2022 - 21/11/2022	150.00			
	3729	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CONTAGEM/CELPE, NOS DIAS 16 E 17/11/2022.				100,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3729/2022 - 21/11/2022	100.00			
	3746	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.				3.550,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3746 - 21/11/2022	3550.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 534 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							15.783,28
22/11/2022	2068	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES E EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 017/2022 E PREGÃO ELETRONICO 011/2022 EM ANEXO.					31.820,12
Conta Pagadora:		78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
Documento Fiscal		Diversos - 2068/3 - 06/09/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				74425.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
3575	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	360 - 3.3.90.30.99	103720 - Recursos Vinculados ao PDDE	663 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA ME		1.164,00
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.					
Conta Pagadora:		4 - BB - PDDE - 5650-2					
Documento Fiscal		Diversos - 3575 - 22/11/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				1164.00	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
3559	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	197 - ADRIANA ALVES DE LIMA			92,40
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					
Conta Pagadora:		27 - CEF - ICMS - 34-0					
Documento Fiscal		Diversos - 3559/2022 - 22/11/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				110.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
3561	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	197 - ADRIANA ALVES DE LIMA		42,00
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					
Conta Pagadora:		27 - CEF - ICMS - 34-0					
Documento Fiscal		Diversos - 3561/2022 - 22/11/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				50.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
3560	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	197 - ADRIANA ALVES DE LIMA		218,40
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					
Conta Pagadora:		27 - CEF - ICMS - 34-0					
Documento Fiscal		Diversos - 3560/2022 - 22/11/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				260.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
3743	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		10.507,61
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 64 ITENS: 12 (OBS: RETROESCAVADEIRA 01) PERÍODO 13/10/2022 A 13/11/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					
Conta Pagadora:		78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
Documento Fiscal		Diversos - 3743/2022 - 22/11/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				10507.61	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
3744	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		14.925,58
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 64 ITENS: 10 PERÍODO 13/10/2022 A 13/11/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					
Conta Pagadora:		78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
Documento Fiscal		Diversos - 3744/2022 - 22/11/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				14925.58	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
2662	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	301 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE		995,00
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
Conta Pagadora:		78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
Documento Fiscal		Diversos - 2662/2022 - 22/11/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				995.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
2483	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 4.4.90.52.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE		1.550,00
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ZEFERINO MANOEL DE ASSUNÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
Conta Pagadora:		33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
Documento Fiscal		Diversos - 2483/2022 - 22/11/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				1550.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
2076	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	202 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME		4.600,00
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 24000BTU DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
Conta Pagadora:		78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
Documento Fiscal		Diversos - 2076/2022 - 22/11/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				4600.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 535 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2077	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 221 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PH12000 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							1.769,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 2077/2022 - 22/11/2022				Valor		1769.00	
2373	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 221 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE (01) UMA TV SMART CADEIRAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							2.490,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 2373/2022 - 22/11/2022				Valor		2490.00	
2372	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 221 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE (01) UM BIRÔ E 02 (DUAS) CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							2.446,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 2372/2022 - 22/11/2022				Valor		2446.00	
Total do Dia:						72.620,11	
23/11/2022	3097	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NO I SEMINÁRIO DE SEGURANÇA CIDADÃ, CONFORME NOTA EM ANEXO.							1.309,29
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 3097/2022 - 23/11/2022				Valor		1309.29	
2946	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA 02165713404			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MAPEAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DOS INDICADORES DESCRITOS NO DECRETO FEDERAL DE Nº 10.822/2021, RELATIVOS AO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							6.500,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 2946/2 - 07/10/2022				Valor		6500.00	
2807	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	320 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2356 - ALISON BEZERRA DE ANDRADE		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ENSILADEIRA PARA MOAGEM DOS SILOS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							1.940,55
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 2807/2 - 21/11/2022				Valor		2350.00	
3685	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS DO MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA/2022 DESTE MUNICÍPIO , NO DIA 22/11/2022.							75,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 3685/2022 - 23/11/2022				Valor		75.00	
3688	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	470 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS DO MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA/2022 DESTE MUNICÍPIO , NO DIA 22/11/2022.							50,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 3688/2022 - 23/11/2022				Valor		50.00	
3686	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1523 - MARVISSON DAVID DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS DO MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA/2022 DESTE MUNICÍPIO , NO DIA 22/11/2022.							50,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 3686/2022 - 23/11/2022				Valor		50.00	
3730	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	205 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PALÁCIO DO GOVERNO, NO DIA 23/11/2022.							400,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 3730/2022 - 23/11/2022				Valor		400.00	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 536 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3708	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO			22,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3708/2022 - 23/11/2022				22.50			
3710	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	496 - LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA		112,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA/2022 DA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3710/2022 - 23/11/2022				112.00			
3712	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	883 - NORFEL NORDESTINA DE FERRAGENS		343,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA/2022 DA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3712/2022 - 23/11/2022				343.00			
3715	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		233,94
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3715/2022 - 23/11/2022				233.94			
3133	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		401,47
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A EMPENHO COMPLEMENTAR DO 79/2022 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. A SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3133/11 - 23/11/2022				401.47			
Total do Dia:							11.437,75
24/11/2022	3144	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3012 - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA		5.690,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MONTAGEM DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3144/2022 - 24/11/2022				5690.00			
3606	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		14.925,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3606/2022 - 24/11/2022				14925.00			
3604	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1610 - START PRODUCOES E EVENTOS LTDA		4.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO MUNCK PARA SER REALIZADO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3604/2022 - 24/11/2022				4500.00			
363	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI		7.535,32
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 363/10 - 16/11/2022				7931.92			
1084	Global	30100 - SEDUTECH - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES		14.179,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2022 E PREGÃO ELETRONICO 004/2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1084/6 - 02/09/2022				14179.60			
3595	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		84,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 19/11/2022.							



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 537 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3595/2022 - 24/11/2022	100.00			
3583	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	220 - WILLIAM JOSÉ FERREIRA BARBOSA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO CADASTRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE CAMINHÕES PIPAS PARA A POPULAÇÃO DOS SÍTIOS DESTA CIDADE.					504,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3583/2022 - 24/11/2022	600.00			
3605	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3085 - VANDEILSON CICERO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3605/2022 - 24/11/2022	1212.00			
2850	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022.					50,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2850/2022 - 24/11/2022	50.00			
2851	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022.					50,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2851/2022 - 24/11/2022	50.00			
2776	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022.					50,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2776/2022 - 24/11/2022	50.00			
2726	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022.					50,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2726/2022 - 24/11/2022	50.00			
2325	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, DIA 07 DE JULHO DE 2022.					50,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2325/2022 - 24/11/2022	50.00			
2595	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022.					50,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2595/2022 - 24/11/2022	50.00			
2657	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, NO DIA 28 DE JULHO DE 2022.					50,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2657/2022 - 24/11/2022	50.00			
2656	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, NO DIA 21 DE JULHO DE 2022.					50,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2656/2022 - 24/11/2022	50.00			
2989	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 538 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022.				50,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2989/2022 - 24/11/2022		50.00			
2975	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3164 - GILMAR JOSÉ DA SILVA		336,00
	Objeto:	VALOR EMPANHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO PERTENCENTE A SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MORAES RÊGO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2975/2022 - 24/11/2022		400.00				
3592	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA		84,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE E MERCADO MUNICIPAL NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3592/2022 - 24/11/2022		100.00				
3590	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA		126,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3590/2022 - 24/11/2022		150.00				
3582	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA			1.018,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE SETEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3582/2022 - 24/11/2022		1212.00				
3587	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA		1.018,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO BACHO E BREJO PRETO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3587/2022 - 24/11/2022		1212.00				
3588	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA		1.018,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO BACHO E BREJO PRETO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3588/2022 - 24/11/2022		1212.00				
Total do Dia:							52.486,24
25/11/2022	2440	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN, DIA 14 DE JULHO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2440/2022 - 24/11/2022		50.00				
3625	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3223 - RITA DE CASSIA DA SILVA MARINHO		1.018,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR 30 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JANAINA DE SOUZA DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3625/2022 - 25/11/2022		1212.00				
3627	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2725 - JOAO PAULO DA SILVA BARROS		504,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE TURNO DA MANHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3627/2022 - 25/11/2022		600.00				
342	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		574,14
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
539 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 342/11 - 19/11/2022	574.14			
3624	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		245 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO REFIS E IPTU PREMIADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE 2 HORAS POR DIA NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 25/11/2022.					1.260,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3624/2022 - 25/11/2022	1500.00			
3616	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes		299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2137 - WANDSON KLEYTON TORRES SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO PORTEIRAS A SÍTIO MANDIOCA, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					588,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3616/2022 - 25/11/2022	700.00			
3577	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2766 - MARCOS LUIS DA SILVA MARQUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO NO DIA DE FINADOS.					714,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3577/2022 - 25/11/2022	850.00			
2152	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTINH	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS, COM AGENTES PÚBLICOS PARA A DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DOS ATOS DA GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO ALTINHO.					1.000,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2152/4 - 24/11/2022	1000.00			
3576	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 63 ITENS: 14 PERÍODO 13/09/2022 A 13/10/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					4.214,98
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3576/2022 - 25/11/2022	4214.98			
2780	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					1.000,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2780/2022 - 25/11/2022	1000.00			
2784	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes		328 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					1.000,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2784/2022 - 25/11/2022	1000.00			
2782	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		305 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					1.000,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2782/2022 - 25/11/2022	1000.00			
2783	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.07		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					1.280,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2783/2022 - 25/11/2022	1280.00			
3278	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		305 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					1.440,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3278/2022 - 25/11/2022	1440.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 540 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3280	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	1.562,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3280/2022 - 25/11/2022				1562.00			
3740	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	1.062,70
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 64 ITENS: 26 PERÍODO 13/10/2022 A 13/11/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3740/2022 - 25/11/2022				1062.70			
3741	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 64 ITENS: 25 PERÍODO 13/10/2022 A 13/11/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3741/2022 - 25/11/2022				2985.12			
3133	Global	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	154,88
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A EMPENHO COMPLEMENTAR DO 79/2022 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. A SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3133/12 - 25/11/2022				154.88			
Total do Dia:						21.407,90	
28/11/2022	3694	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	935 - ABILIO DE OLIVEIRA LEITE	400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 DIARIAS INTEGRAIS PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE COM DESTINO A RECIFE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA TRIBUTOS INFORMATICA.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAJSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3694 - 28/11/2022				400.00			
3768	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2681 - HENDRICKSON SANTOS LIMA	1.600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO EM RECIFE, JUNTO A TRIBUTUS, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3768/2022 - 28/11/2022				1600.00			
3773	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, JUNTO A TRIBUTOS INFORMATICA, NOS DIAS 28 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3773/2022 - 28/11/2022				600.00			
3774	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA	400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A TESOUREIRA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, JUNTO A TRIBUTOS INFORMATICA, NOS DIAS 28 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3774/2022 - 28/11/2022				400.00			
3775	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2895 - JOSÉ EDSON DA ROCHA	400,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O DIRETOR DE COMPRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, JUNTO A TRIBUTOS INFORMATICA, NOS DIAS 28 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3775/2022 - 28/11/2022				400.00			
3776	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	619 - JOSÉ ALDRIN SOBRAL	400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O DIRETOR DE TRIBUTOS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, JUNTO A TRIBUTOS INFORMATICA, NOS DIAS 28 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 541 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3776/2022 - 28/11/2022	400.00			
3781	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2232 - MARCELA NOGUEIRA CORREIA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O TEMA (FORTALECENDO AS OUVIDORIAS PERNAMBUCANAS), NOS DIAS 29/11/2022, 30/11/2022 E 01/12/2022.						150,00
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3781/2022 - 28/11/2022			150.00			
3780	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1346 - NIVALDA DAMASCENO TORRES			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O TEMA (FORTALECENDO AS OUVIDORIAS PERNAMBUCANAS), NOS DIAS 29/11/2022, 30/11/2022 E 01/12/2022.						150,00
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3780/2022 - 28/11/2022			150.00			
3779	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2489 - ACICLEIDE PESSOA DA SILVA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O TEMA (FORTALECENDO AS OUVIDORIAS PERNAMBUCANAS), NOS DIAS 29/11/2022, 30/11/2022 E 01/12/2022.						150,00
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3779/2022 - 28/11/2022			150.00			
432	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO COM A COMPESA DE DESPESAS COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTES MUNICIPIO DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.						10.782,18
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRASNFB			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 432/11 - 28/11/2022			10782.18			
Total do Dia:							15.032,18
30/11/2022	2961	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LONAS COM ILHÓS, DESTINADAS A ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						1.098,00
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2961/2022 - 10/11/2022			1098.00			
3096	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LONAS, ADESIVOS E CRACHÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO I SEMINÁRIO DE SEGURANÇA CIDADÃ DESTES MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						1.910,00
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3096/2022 - 10/11/2022			1910.00			
3649	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO MORCEGO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.						1.018,08
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3649 - 30/11/2022			1212.00			
1494	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.						794,92
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1494/10 - 22/11/2022			794.92			
487	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013.						168,51
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 487/10 - 22/11/2022			168.51			
464	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.						187,48
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 542 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 464/10 - 22/11/2022		187.48		
486		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010.						178,11
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 486/10 - 22/11/2022				178.11		
476		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013.						414,33
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 476/10 - 22/11/2022				414.33		
467		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010.						50,20
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 467/10 - 22/11/2022				50.20		
456		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.						293,11
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 456/10 - 22/11/2022				293.11		
489		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017.						276,99
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 489/10 - 22/11/2022				276.99		
483		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 38-2011 (CAMPO) LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625.						98,24
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 483/10 - 22/11/2022				98.24		
475		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.						686,68
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 475/10 - 22/11/2022				686.68		
481		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010.						1.029,22
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 481/10 - 22/11/2022				1029.22		
477		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO GAMELEIRA 810, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015.						37,38
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 477/10 - 22/11/2022				37.38		
447		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.						149,74
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 447/10 - 22/11/2022				149.74		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de
Chave de Autenticação 1945-6430-619
Página 543 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
482		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.							579,31
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 482/9 - 22/11/2022				579.31			
465		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019.							322,92
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 465/10 - 22/11/2022				322.92			
453		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.							91,09
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 453/10 - 22/11/2022				91.09			
449		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010.							144,72
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 449/10 - 22/11/2022				144.72			
472		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO PORTEIRAS1023, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.							165,47
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 472/10 - 22/11/2022				165.47			
484		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.							481,38
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 484/10 - 22/11/2022				481.38			
455		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495.							288,13
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 455/10 - 22/11/2022				288.13			
490		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CARÃO,350-A, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.							33,46
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 490/10 - 22/11/2022				33.46			
3099		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 471/2022 DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.							288,04
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3099/10 - 22/11/2022				288.04			
470		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.							146,98
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 470/10 - 22/11/2022				146.98			
480		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO TAQUARA 411, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.							111,59
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 544 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 480/10 - 22/11/2022		111.59		
462		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.				681,78
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 462/10 - 22/11/2022		681.78		
473		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.				167,59
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 473/10 - 22/11/2022		167.59		
454		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.				758,98
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 454/10 - 22/11/2022		758.98		
474		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SÍTIO LETREIRO 340, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.				91,26
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 474/10 - 22/11/2022		91.26		
469		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SÍTIO GADO BRAVO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.				91,14
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 469/10 - 22/11/2022		91.14		
485		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.				425,30
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 485/10 - 22/11/2022		425.30		
468		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MUTIRAO N A RUA MENANDRO FILGUEIRA NETO 13 2012, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415.				132,07
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 468/10 - 22/11/2022		132.07		
452		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.				764,96
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 452/10 - 22/11/2022		764.96		
491		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA RUA CAP. GULHERMINO,71, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.				165,52
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 491/10 - 22/11/2022		165.52		
466		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO LETREIRO 12000, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº7008630474.				392,18
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 466/10 - 22/11/2022		392.18		
478		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CARÃO,350, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.				43,71



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 545 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 478/10 - 22/11/2022		43.71			
451		Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CAJAZINHA 810, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011.					151,17
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 451/10 - 22/11/2022		151.17			
461		Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA LOCALIZADO A RUA DR. NESTOR VAREJÃO, Nº51 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.					1.940,96
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 461/10 - 22/11/2022		1940.96			
781		Estimativa 20200 - Coordenadoria da Mulher		213 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					94,99
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 781/11 - 14/11/2022		94.99			
288		Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		317 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2741 - JOSEDILSON DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 13.000 (TREZE) MIL LITROS DE PLACA BXB 7-A26, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DDA ESTIAGEM QUE O MUNICÍPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO DE LEI DE Nº 545/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					9.336,13
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 288/4 - 30/11/2022		12000.00			
448		Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014.					3.425,08
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 448/3 - 26/04/2022		3425.08			
448		Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014.					3.138,45
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 448/4 - 21/11/2022		3138.45			
448		Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014.					1.465,07
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 448/2 - 21/11/2022		1465.07			
3674		Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2645 - ALAERT JUNIO SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					1.018,08
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3674/2022 - 30/11/2022		1212.00			
3646		Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		245 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS CONTÁBEIS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					1.018,08
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3646/2022 - 30/11/2022		1212.00			
3673		Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes		299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3195 - JEFFERSON ALLYSON MACHADO GOMES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E REUCPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO PORTEIRAS A SÍTIO MANDIOCA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					1.018,08
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
546 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3673/2022 - 30/11/2022	1212.00			
3650	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	588 - MANOEL JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO GROTTAS A VILA SÃO JOSE, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					504,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 3650/2022 - 30/11/2022	600.00			
3638	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2724 - JOSE VALTER DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO PORTEIRAS A SÍTIO MORCEGO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					840,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 3638/2022 - 30/11/2022	1000.00			
3636	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	222 - JOSE ADELSON DE MACEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					1.260,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 3636/2022 - 30/11/2022	1500.00			
3637	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					1.018,08
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 3637/2022 - 30/11/2022	1212.00			
457	Estimativa	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA(MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.					56,52
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 457/10 - 22/11/2022	56.52			
3745	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					441,80
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 3745 - 30/11/2022	441.80			
355	Estimativa	30100	SEDUTECE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr. JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CAMILA M. DE OMENA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.					1.560,75
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 355/10 - 30/11/2022	1560.75			
3778	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1750 - CICERO JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A ESCAPE CENTER, NO DIA 28/11/2022.					50,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 3778/2022 - 30/11/2022	50.00			
3808	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 34-0, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					310,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 3808 - 30/11/2022	310.00			
3826	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A EMPENHO COMPLEMENTAR DO 78/2022 DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, NA DATA 10/11/2022.					16.335,65
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 3826 - 30/11/2022	16335.65			
3827	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A EMPENHO COMPLEMENTAR DO 78/2022 DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, NA DATA 18/11/2022.					3.921,42



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 547 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3827 - 30/11/2022	3921.42			
3828	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A EMPENHO COMPLEMENTAR DO 78/2022 DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, NA DATA 30/11/2022.						6.311,66
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3828 - 30/11/2022	6311.66			
80	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.						0,84
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 80/27 - 30/11/2022	0.84			
84	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2022.						6,81
			Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 84/11 - 30/11/2022	6.81			
3837	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		253 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DE PRECATORIO.						6.780,79
			Conta Pagadora: 31 - CEF - PM ALTINHO - 31-5		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3837 - 30/11/2022	6780.79			
72	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7769-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.						11,00
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 72/7 - 30/11/2022	11.00			
2579	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município		218 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMIS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSONADO), REFERENTE AO MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.						3.544,61
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2579/11 - 30/11/2022	4500.00			
3210	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSONADO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.						648,16
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3210/11 - 30/11/2022	1971.20			
3814	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3210/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSONADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.						10.043,20
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3814/2022 - 30/11/2022	10043.20			
3815	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher		211 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSONADO)	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 5/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSONADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.						1.838,18
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3815/2022 - 30/11/2022	2000.00			
3806	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.11.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (E		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3204/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.						92.953,16
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 548 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3806/2022 - 30/11/2022	137919.62			
3816	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (C		13.445,52
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 13/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSONADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.						
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal							Valor
			Diversos - 3816/2022 - 30/11/2022	16117.60	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
14	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	6.652,22
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal							Valor
			Diversos - 14/11 - 30/11/2022	7658.80	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
2893	Estimativa	20100	Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO)	20.356,16
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 8/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal							Valor
			Diversos - 2893/11 - 30/11/2022	28726.91	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
3209	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSI	51,58
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 7/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSONADO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.						
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal							Valor
			Diversos - 3209/11 - 30/11/2022	971.20	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
20	Estimativa	30100	SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO	6.117,20
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal							Valor
			Diversos - 20/11 - 30/11/2022	7762.53	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
3817	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSI	6.543,20
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3209/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSONADO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2022.						
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal							Valor
			Diversos - 3817/2022 - 30/11/2022	6543.20	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
3800	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTO. DE CULTURA, TURISMO E ESP	8.974,20
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 6/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.						
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal							Valor
			Diversos - 3800/2022 - 30/11/2022	13169.59	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
3211	Estimativa	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO	461,27
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1824/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.						
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal							Valor
			Diversos - 2187,90 - 30/11/2022	2187.90	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
3203	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EF	5.726,86
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 19/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.						
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal							Valor
			Diversos - 3203/11 - 30/11/2022	5726.86	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
3820	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO	14.916,90
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3211/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.						
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal							Valor
					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
549 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3820/2022 - 30/11/2022	14916.90			
3205	Objeto:	Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EF		779,87
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3205/11 - 30/11/2022		4342.43			
3792	Objeto:	Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO		27.609,87
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3792/2022 - 30/11/2022		42330.25			
2174	Objeto:	Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM		5.886,51
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 12/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO) , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2174/11 - 30/11/2022		6950.05			
3819	Objeto:	Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM		6.685,15
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2174/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3819/2022 - 30/11/2022		6685.15			
1825	Objeto:	Estimativa 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	215 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI		2.607,94
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 9/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO) , REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1825/11 - 30/11/2022		4522.00			
3818	Objeto:	Ordinário 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	215 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI		9.114,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1825/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3818/2022 - 30/11/2022		9114.00			
2175	Objeto:	Estimativa 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP		9.782,82
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 16/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO) , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2175/11 - 30/11/2022		11529.60			
3813	Objeto:	Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIO		12.649,83
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3813/2022 - 30/11/2022		14741.60			
3206	Objeto:	Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)		3.066,74
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 15/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3206/11 - 30/11/2022		3066.74			
3811	Objeto:	Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)		84.021,39
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3206/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 550 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3811/2022 - 30/11/2022	110583.22			
23		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.08.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				1.404,88
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 23/11 - 30/11/2022	1404.88			
3833		Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.08.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 23/2022 DO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.				628,07
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3833/2022 - 30/11/2022	628.07			
3801		Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTO. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUNDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2895/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%(EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.				305.047,90
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3801/2022 - 30/11/2022	452563.92			
3804		Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	391 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2495 - FOLHA DE PAGTO. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2580/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.				40.166,59
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3804/2022 - 30/11/2022	55509.83			
3207		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2891/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.				3.943,26
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3207/11 - 30/11/2022	3943.26			
3812		Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3207/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.				179.263,76
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3812/2022 - 30/11/2022	196279.04			
28		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	362 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) ENSIN	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				2.884,66
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 28/11 - 30/11/2022	3130.00			
71		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				22,00
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 71/11 - 30/11/2022	22.00			
74		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				55,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC.SEDUTEK FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 74/10 - 30/11/2022	55.00			
75		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				55,00
			Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 75/11 - 30/11/2022	55.00			
76		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
551 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.				66,00
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 76/11 - 30/11/2022		66.00			
73		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	368,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.				368,50
		Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 73/11 - 30/11/2022		368.50			
3850		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	253 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.675,03
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DE PRECATORIO.				1.675,03
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3850 - 30/11/2022		1675.03			
3851		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	253 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	15,10
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DE PRECATORIO.				15,10
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3851 - 30/11/2022		15.10			
3852		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		39,16
		Objeto:	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.				39,16
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3852 - 30/11/2022		39.16			
3853		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	253 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	2.672,15
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DE PRECATORIO.				2.672,15
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3853 - 30/11/2022		2672.15			
69		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	23,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.				23,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 69/11 - 30/11/2022		23.00			
3861		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	253 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	871,25
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DE PRECATORIO.				871,25
		Conta Pagadora:	207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3861 - 30/11/2022		871.25			
3862		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	253 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	6.538,74
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DE PRECATORIO.				6.538,74
		Conta Pagadora:	207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMNSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3862 - 30/11/2022		6538.74			
3863		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	77,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 20.865-5 DA FEIRA LIVRE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022.				77,00
		Conta Pagadora:	207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3863 - 30/11/2022		77.00			
3867		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 228 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PER		3.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSOCCIAIS, DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA PRESENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022.				3.000,00
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3867 - 30/11/2022		3000.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
552 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3871	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	253 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	17.889,09
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DE PRECATORIO.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 3871 - 30/11/2022				Valor			
				17889.09			
3872	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	253 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	9.172,81
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DE PRECATORIO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 3872 - 30/11/2022				Valor			
				9172.81			
3858	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.654,35
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE CELPE DE PREDIO PUBLICOS.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 3858 - 30/11/2022				Valor			
				1929.72			
70	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	286,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 70/11 - 30/11/2022				Valor			
				286.00			
32	Estimativa	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	508,23
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 32/11 - 30/11/2022				Valor			
				508.23			
3809	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EF	5.953,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3205/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 3809/2022 - 30/11/2022				Valor			
				6228.37			
31	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	677,64
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 31/11 - 30/11/2022				Valor			
				677.64			
3215	Estimativa	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	169,41
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 18/2022 DO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 3215/11 - 30/11/2022				Valor			
				169.41			
30	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	282,35
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 30/11 - 30/11/2022				Valor			
				282.35			
3810	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EF	89.156,51
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3203/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 3810/2022 - 30/11/2022				Valor			
				122858.49			
3216	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	3.270,26
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 33/2022 DO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
				Valor			
				Valor			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
553 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 3216/11 - 30/11/2022	3270.26				
2906	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1044-8, REFERETE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022						88,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2906/4 - 30/11/2022	88.00				
66	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						275,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 66/11 - 30/11/2022	275.00				
2176	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		303 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 35/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.						34,12
		PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS, REALIZADO EM 08/07, ORA CONTABILIZADO.						
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - Transf.
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2176/1 - 27/06/2022	34.12				
2177	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes		293 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 63/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE JUNHO AO 13º SALARIO DE 2022.						72,38
		PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS, REALIZADO EM 08/07, ORA CONTABILIZADO.						
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - Transf.
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2177/1 - 27/06/2022	72.38				
395	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DE NUMEROS 004683458 E 004683341 JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA.						572,86
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 395/21 - 30/11/2022	572.86				
395	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DE NUMEROS 004683458 E 004683341 JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA.						19.189,43
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 395/22 - 30/11/2022	19189.43				
Total do Dia:							1.129.319,01	
Total do Mês:							3.013.658,90	
01/12/2022	3679	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DEVIDO A SUPER LOTAÇÃO DO ONIBUS DA FROTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM SEGURANÇA, FOI LOCADO O VEICULO DE PLACA BTR-6758 COM A ROTA JABOTICABA A VILA DE GUARACIABA, CONFORME PARECER DO DIRETOR DE TRANSPORTE E PLANILHA EM ANEXO.						3.403,63
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 3679/2022 - 01/12/2022	4500.00				
3680	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1821 - MARIA GORETTI DO Ó		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA FELISMINO GUEDES NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						462,00
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 3680/2022 - 01/12/2022	550.00				
3693	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3098 - MAURO CESAR CORREIA DA MOTA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA FELISMINO GUEDES E MARIA DO SOCORRO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE DAS UNIDADE EXECUTORAS.						672,00
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 3693/2022 - 01/12/2022	800.00				
3675	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3099 - ADJALSON CARLOS FERREIRA 11144148405			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO, FOTOS E VÍDEOS DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.						1.200,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 554 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3675/2022 - 01/12/2022	1200.00			
3647	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA L200 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3647/2022 - 01/12/2022	1212.00			
3603	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3220 - JOSE DANILO DA SILVA PEREIRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					882,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3603/2022 - 01/12/2022	1050.00			
3601	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3220 - JOSE DANILO DA SILVA PEREIRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					2.162,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3601/2022 - 01/12/2022	2640.00			
2880	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.					-182.000,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2880/1A - 02/09/2022	198090.26			
2880	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.					-15.112,87
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2880/2 - 05/10/2022	172252.40			
2880	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.					-72.000,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2880/2 - 05/10/2022	172252.40			
2880	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.					-38.000,00
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2880/2 - 05/10/2022	172252.40			
1065	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.					-84.600,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1065/1 - 04/04/2022	109822.06			
1065	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.					-110.000,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1065/2 - 04/05/2022	112635.48			
1065	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.					-112.000,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 555 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1065/3 - 06/06/2022				148533.21
1065	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.	-90.000,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1065/4 - 04/07/2022				127314.18
Total do Dia:							-693.912,76
02/12/2022	3695	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	126,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3695/2022 - 02/12/2022				150.00
3697	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE E MERCADO MUNICIPAL NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022.	84,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE				
			Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3697/2022 - 02/12/2022				100.00
3721	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3172 - JULIO GOMES DAS NEVES	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO AO DESPORTO AO GRUPO DE CAPOEIRAS PARA PARTICIPAR III BATISMO E TROCA DE CORDÕES DE CAPOEIRA REALIZADO DIA 11/12/2022.	1.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 26/11/2022.				
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3721/2022 - 02/12/2022				1000.00
3696	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 26/11/2022.	84,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA EXPLOÇÃO DO FORRO NO EVENTO DE 100 ANOS DO POETA ZE VICENTE DA PARAIBA REALIZADO NO MEMORIAL APOLONIO SALES.				
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3696/2022 - 02/12/2022				100.00
3726	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	692 - EDMILSON EUGÊNIO MATIAS	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA EXPLOÇÃO DO FORRO NO EVENTO DE 100 ANOS DO POETA ZE VICENTE DA PARAIBA REALIZADO NO MEMORIAL APOLONIO SALES.	504,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3726/2022 - 02/12/2022				600.00
3735	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	564 - GREISYELLE QUITERIA BEZERRA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.	1.018,08
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3735/2022 - 02/12/2022				1212.00
3683	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SECRETÁRIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CHÃ GRANDE , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE TURISMO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 16,17,18 DE NOVEMBRO DE 2022.	500,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVÊNIO E PÁTIO DE EVENTOS, JUNTO A SETRA E SECRETARIA DE TRANSPORTES, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3683/2022 - 02/12/2022				900.00
3777	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVÊNIO E PÁTIO DE EVENTOS, JUNTO A SETRA E SECRETARIA DE TRANSPORTES, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2022.	300,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM NABUCO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REPROGRAMAÇÃO EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3777/2022 - 02/12/2022				300.00
3716	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 4.4.90.51.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM NABUCO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REPROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	19.572,48



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 556 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Conta Pagadora:	211 - BB - 20.892-2 - TRANSF ESPECIAL 2600807		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3716/1 - 21/11/2022	19971.92			
299		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO NO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					29.950,26
		Conta Pagadora:	211 - BB - 20.892-2 - TRANSF ESPECIAL 2600807		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 299/17 - 25/11/2022	30314.04			
Total do Dia:							53.138,82
05/12/2022	367	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					427,79
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 367/11 - 21/11/2022	427.79			
3134		Estimativa	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 326/2022 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					276,68
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3134/3 - 02/12/2022	276.68			
1121		Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					82,55
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1121/10 - 26/10/2022	82.55			
3728		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE DARF DO DEMONSTRATIVO DE CREDITO TRIBUTARIO DESTA MUNICÍPIO.					1.463,26
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3728/2022 - 05/12/2022	1463.26			
3736		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2368 - JOSE AILTON MENDES VICENTI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO BREJO DE CACHOEIRA, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					294,00
		Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3736/2022 - 05/12/2022	350.00			
3754		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2177 - LUÍS MIGUEL DA SILVA VICENTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM PARA O EVENTO DE 100 ANOS DO POETA ZE VICENTE DA PARAIBA REALIZADO NO MEMORIAL APOLONIO SALES.					588,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3754/2022 - 05/12/2022	700.00			
3739		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	961 - EVERTON HENRIQUE DE LUNA MACEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO ARAÇA E SÍTIO GARÇA, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					504,00
		Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3739/2022 - 05/12/2022	600.00			
3683		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CHÃ GRANDE , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE TURISMO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 16,17,18 DE NOVEMBRO DE 2022.					400,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3683/2022 - 02/12/2022	900.00			
3893		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2895 - JOSÉ EDSON DA ROCHA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O DIRETOR DE COMPRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO					400,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 557 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 30/11/2022 E 01/12/2022.				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor
			Diversos - 3893/2022 - 05/12/2022			400.00	
3907	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		88,78
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART FAIXA 1 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3907/2022 - 05/12/2022			88.78		
3906	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		88,78
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART FAIXA 1 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3906/2022 - 05/12/2022			88.78		
Total do Dia:							4.613,84
06/12/2022	366	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		74,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº 102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 366/11 - 21/11/2022			74.30		
3772	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA			1.018,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3772/2022 - 06/12/2022			1212.00		
2573	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2867 - ALISSE JOSE DA SILVA		1.151,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO POVOADO DE GUARACIABA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2573/2022 - 06/12/2022			1212.00		
3765	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2867 - ALISSE JOSE DA SILVA		1.018,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO POVOADO DE GUARACIABA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3765/2022 - 06/12/2022			1212.00		
3890	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA			200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DE PATRIMÔNIO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO AO ARQUIVO PÚBLICO DO RECIFE, NO DIA 05/12/2022.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3890/2022 - 06/12/2022			200.00		
3891	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO		450,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO COM A DESTINO A GLORIA DE GOITÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA FRENTE DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO, JUNTO A SERTA, NOS DIAS 06/12/2022 E 07/12/2022.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3891/2022 - 06/12/2022			450.00		
3905	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	901 - FERREIRA COSTA CIA LTDA		610,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ACESSIBILIDADE DO BANHEIRO PCD DA ESCOLA PIO XII, LOCALIZADA NO SÍTIO DEMARCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3905/2022 - 06/12/2022			610.00		
3904	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2547 - SANTANA E SANTOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		4.807,75
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA					



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
558 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3904/2022 - 06/12/2022	4807.75			
429		Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A COMPESA, REFERENTE AO SALDO CT CD 16-03-2012 E AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A MARÇO DE 2017, REFERENTE A PARCELAS DEBITADAS NO EXERCÍCIO DE 2022.				3.462,39
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 429/12 - 06/12/2022	3462.39			
Total do Dia:							12.792,00
07/12/2022	2442	Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTIANO DE MORAES, LOCALIZADO NO SÍTIO UмбаUBA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7044712142.				38,42
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2442/11 - 16/11/2022	38.42			
	3678	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2487 - JEOVANE JOSE DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 4 IMPRESSORAS E 6 ESTABILIZADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.				974,40
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3678/2022 - 07/12/2022	1160.00			
	3785	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2820 - CLAUDENICE DUDU DA SILVA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO PARA TOMBAMENTO DE BENS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.				840,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3785/2022 - 07/12/2022	1000.00			
	3896	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARCIAIS PARA A TESOUREIRA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, JUNTO A CONTAGEM.				200,00
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3896/2022 - 07/12/2022	200.00			
	3898	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	935 - ABÍLIO DE OLIVEIRA LEITE	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO A CONTAGEM.				200,00
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3898/2022 - 07/12/2022	200.00			
	3897	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE FELLIPE CAMPOS, NO DIA 07/12/2022.				300,00
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3897/2022 - 07/12/2022	300.00			
	3909	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.22	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	829 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 7185.				665,76
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3909/2022 - 07/12/2022	665.76			
	3912	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	43 - COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS E RESÍDUOS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADAS NA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				2.200,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3912/2022 - 07/12/2022	2200.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
559 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	3965	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 228 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 05/2022 (PROAMB) ALTINHO DE SERVIÇOS DE GESTÃO TECNICA E CÔ-GESTÃO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.				83.598,75
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 3965 - 07/12/2022		83598.75	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	3979	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	730 - ELTON PAULO DA ROCHA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO PARA TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO BRASIL DA COPA DO MUNDO (CATAR/2022), CONFORME NOTA EM ANEXO.				13.000,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 3979/2022 - 07/12/2022		13000.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	3977	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE AO REGISTRO DE ATAS E CERTIDÕES PARA A CONCLUSÃO DA BAIXA DAS UNIDADES EXECUTORAS, CONFORME GUIA EM ANEXO DE Nº 0016975385.				312,12
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 3977/2022 - 07/12/2022		312.12	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	3978	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE AO REGISTRO DE ATAS E CERTIDÕES PARA A CONCLUSÃO DA BAIXA DAS UNIDADES EXECUTORAS, CONFORME GUIA EM ANEXO DE Nº 0016975404.				163,92
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 3978/2022 - 07/12/2022		163.92	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	3980	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1610 - START PRODUCOES E EVENTOS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO MUNCK DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				3.000,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 3980/2022 - 07/12/2022		3000.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
						Total do Dia:	105.493,37
08/12/2022	2293	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	256 - 3.3.90.93.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3101 - IRENE FIRMINA DO NASCIMENTO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE 6 MESES DE LICENÇA PRÊMIO NAO GOZADAS, TENDO A SERVIDORA ESTANDO EM GOZO DE APOSENTADORIA, CONFORME PARECER JURIDICO EMANEXO.				1.212,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 2293/4 - 30/11/2022		1212.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	3703	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO EM SUBSTITUIÇÃO AO VIGIA JOÃO BATISTA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.				1.018,08
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 3703/2022 - 08/12/2022		1212.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	3698	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2295 - CRISTIANA MARCIEL DE ALMEIDA MARQUES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 15 DIAS TRABALHADOS POR SUBSTITUIR A SERVIDORA MARIA EDENIZE MENESES DE ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACINTO DA SILVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.				724,51
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 3698/2022 - 08/12/2022		862.50	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	3690	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2986 - CARLOS EDUARDO DA SILVA BARBOSA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ENQUANTO AGUARDAMOS A SELEÇÃO SIMPLIFICADA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2022.				1.018,08
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 3690/2022 - 08/12/2022		1212.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	3682	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2966 - IRIS MARIA DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ENQUANTO AGUARDAMOS A SELEÇÃO SIMPLIFICADA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO, DURANTE O TURNO DA MANHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.				504,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 3682/2022 - 08/12/2022		600.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 560 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3684	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2985 - JACELANE VITORIA SOARES DA SILVA	1.018,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 3684/2022 - 08/12/2022				1212.00			
3707	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	1.018,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 3707/2022 - 08/12/2022				1212.00			
3723	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES	1.018,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY NO SÍTIO PORTEIRAS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 3723/2022 - 08/12/2022				1212.00			
3699	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE INTERNET DA ESCOLA MANOEL LICO DA FONSECA FALCÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 3699/2022 - 08/12/2022				100.00			
3725	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS	1.018,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MORAES REGO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR GILBERTO BEZERRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 3725/2022 - 08/12/2022				1212.00			
3724	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	1.018,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 3724/2022 - 08/12/2022				1212.00			
3711	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2691 - PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS	1.018,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 3711/2022 - 08/12/2022				1212.00			
3706	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	1.018,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 3706/2022 - 08/12/2022				1212.00			
3705	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA	1.018,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA ESCOLA PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 3705/2022 - 08/12/2022				1212.00			
3677	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2938 - JOSEFA QUITERIA DA SILVA	237,89
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 07 (SETE) DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ALINE LIDIA DA SILVA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 3677/2022 - 08/12/2022				283.20			
3700	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2567 - ALTAMIR GOMES DA SILVA	149,52
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 2 CILINDROS STM 90/M E OUTRO 60 E 4 COPIAS DE CHAVES E DUAS NOVAS FECHADURAS DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
561 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3700/2022 - 08/12/2022	178.00			
3702	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROF. LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, NINA LEMOS, NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					1.527,12
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3702/2022 - 08/12/2022	1818.00				
3767	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3232 - GELLUS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE GELO DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DA UB (UNIDOS PELA BIKE), OCORRIDO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFOME NOTA EM ANEXO.					455,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3767/2022 - 08/12/2022	455.00				
3787	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	892 - ELIAS COSME DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					1.018,08
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3787/2022 - 08/12/2022	1212.00				
3713	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2551 - DÉBORA KEREM DA SILVA CHALEGRE DE ANDRADE CARVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					1.018,08
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3713/2022 - 08/12/2022	1212.00				
3709	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2725 - JOAO PAULO DA SILVA BARROS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MORAES REGO COMO PROFESSOR SUBSTITUIR O SERVIDOR FABIO JUNIOR JOAO DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA.					504,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3709/2022 - 08/12/2022	600.00				
3681	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2940 - JAILDA JOSEFA FERREIRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE JUNHO POR SUBSTITUIR A SERVIDORA DENISE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					1.018,08
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3681/2022 - 08/12/2022	1212.00				
3788	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3235 - JOSE LUIS DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO AZEVEM E MERENCA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					756,00
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3788/2022 - 08/12/2022	900.00				
3701	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROF. LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, NINA LEMOS, NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					1.527,12
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3701/2022 - 08/12/2022	1818.00				
3687	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3223 - RITA DE CASSIA DA SILVA MARINHO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR 30 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JANAINA DE SOUZA DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					1.018,08
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3687/2022 - 08/12/2022	1212.00				
3908	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 64 ITENS: 26 PERÍODO 13/10/2022 A 13/11/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.					1.062,70
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 562 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3908/2022 - 08/12/2022	1062.70			
3981	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2801 - MARCIA MANUELA CORREIA DOS SANTOS		350,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO DA UB (UNIDOS PELA BIKE/2022), CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3981/2022 - 08/12/2022			350.00			
3982	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	253 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO		1.499,82
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DE PRECATORIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3982/2022 - 08/12/2022			1499.82			
Total do Dia:							24.862,80
09/12/2022	3770	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	9.750,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3770/2022 - 09/12/2022			9750.00			
3769	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		5.547,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3769/2022 - 09/12/2022			5547.00			
3771	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		9.000,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3771/2022 - 09/12/2022			9000.00			
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		556,74
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 104/100 - 10/11/2022			556.74			
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		659,56
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 104/99 - 10/11/2022			659.56			
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		3.820,45
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 104/98 - 11/11/2022			3820.45			
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		569,80
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 104/108 - 10/11/2022			569.80			
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		1.932,85
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.						



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 563 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/107 - 10/11/2022	1932.85			
104		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					1.818,80
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/106 - 10/11/2022	1818.80			
104		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					1.049,30
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/6 - 10/11/2022	1049.30			
104		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					719,76
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/105 - 10/11/2022	719.76			
104		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					848,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/104 - 10/11/2022	848.00			
104		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					419,72
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/103 - 10/11/2022	419.72			
104		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					329,78
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/102 - 10/11/2022	329.78			
104		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					839,44
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/101 - 10/11/2022	839.44			
104		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					501,77
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/116 - 29/11/2022	501.77			
104		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.					399,88
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/115 - 29/11/2022	399.88			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 564 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							752,36
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/114 - 29/11/2022				752.36			
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							707,58
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/113 - 29/11/2022				707.58			
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							576,69
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/112 - 29/11/2022				576.69			
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							377,10
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/111 - 29/11/2022				377.10			
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							3.597,90
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/110 - 30/11/2022				3597.90			
104	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021.							845,69
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/109 - 29/11/2022				845.69			
297	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AEQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO, DURANTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.							1.250,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 297/10 - 08/11/2022				1250.00			
3199	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							1.018,08
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3199/2022 - 09/12/2022				1212.00			
3639	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1553 - ANA LUCIA ALVES DE LIMA			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTES MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.							1.018,08
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3639/2022 - 09/12/2022				1212.00			
3131	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	320 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1660 - ASSOCIACAO DOS CRIADORES E AGRICULTORES DO LETR		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LETREIRO DESTES MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							1.000,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3131/2022 - 09/12/2022				1000.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 565 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3642	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3170 - JOSE ELISON INACIO DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.							1.018,08
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3642/2022 - 09/12/2022				1212.00			
3640	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2022.							1.018,08
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3640/2022 - 09/12/2022				1212.00			
3671	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO RENASCENÇA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.							1.018,08
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3671/2022 - 09/12/2022				1212.00			
3763	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.							151,20
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3763/2022 - 09/12/2022				180.00			
3643	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.							1.018,08
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3643/2022 - 09/12/2022				1212.00			
3644	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.							1.018,08
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3644/2022 - 09/12/2022				1212.00			
3585	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3177 - GUILHERME PEREIRA DE LIMA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ CARREGADEIRA W-130 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.							1.018,08
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3585/2022 - 09/12/2022				1212.00			
3584	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2870 - JOSÉ CARLOS DUARTE		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS: AV. JOÃO ALVES DA SILVA E DR. ORLANDO A. DE OLIVEIRA LOCALIZADAS NO BAIRRO DA COHAB DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.							1.018,08
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3584/2022 - 09/12/2022				1212.00			
3641	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2946 - JOAO ALVES DE ASSUNÇÃO FEITOSA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.							1.018,08
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3641/2022 - 09/12/2022				1212.00			
3783	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3178 - EDILSON JOSÉ DA SILVA SOBRINHO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DO LOTEAMENTO DO AGEU DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.							1.018,08
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3783/2022 - 09/12/2022				1212.00			
3672	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2799 - MANOEL MARCULINO DA SILVA FILHO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.							1.680,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 567 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Diversos - 3324/2022 - 09/12/2022				5208.30			
3311	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA-416 LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.			PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO			270,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3311/2022 - 09/12/2022				270.00			
3312	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.			PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO			4.317,32
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3312/2022 - 09/12/2022				4317.32			
3340	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA PDD-6628 LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.			PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO			4.200,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3340/2022 - 09/12/2022				4200.00			
3339	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO PA CARREGADEIRA W-130 Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.			PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE			1.140,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3339/2022 - 09/12/2022				1140.00			
3338	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND TT- 4030 LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.			PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO			1.900,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3338/2022 - 09/12/2022				1900.00			
3337	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOBI DE PLACA PCM-3658 Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.			PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE			350,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3337/2022 - 09/12/2022				350.00			
3336	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA KHU-3820 LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.			PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO			1.960,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3336/2022 - 09/12/2022				1960.00			
3334	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO L-200 DE PLACA KYW-3F46 DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.			PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO			390,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3334/2022 - 09/12/2022				390.00			
3332	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO L-200 DE PLACA QYW-3F36 DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.			PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO			910,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3332/2022 - 09/12/2022				910.00			
3333	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO PATROL 120K E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.			PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020			760,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 568 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3333/2022 - 09/12/2022	760.00			
3346	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA PDV-6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						140,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3346/2022 - 09/12/2022	140.00			
3307	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO L-200 DE PLACA QYW-3F36 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						391,50
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3307/2022 - 09/12/2022	391.50			
3308	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA-416 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						2.070,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3308/2022 - 09/12/2022	2070.00			
3309	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL-120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						10.378,80
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3309/2022 - 09/12/2022	10378.80			
2297	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGP-1107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						1.260,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2297/2022 - 24/08/2022	1260.00			
2676	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						7.999,20
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2676/2022 - 09/12/2022	7999.20			
1620	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PDM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						70,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1620/2022 - 09/12/2022	70.00			
1793	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO L 200 DE PLACA QYW-3F36 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						70,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1793/2022 - 09/12/2022	70.00			
1791	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA KHU-3820 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						280,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1791/2022 - 09/12/2022	280.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 569 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1794	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MÁQUINA 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							380,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1794/2022 - 09/12/2022				380.00			
1604	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							63,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1604/2022 - 09/12/2022				63.00			
1619	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIX DE PLACA PDV-6857 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							280,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1619/2022 - 09/12/2022				280.00			
2832	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIX DE PLACA PDV-6857 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							770,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2832/2022 - 09/12/2022				770.00			
3310	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							475,20
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3310/2022 - 09/12/2022				475.20			
3784	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	544 - HUGO SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA UNIDOS PELA BIKE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.							504,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3784/2022 - 09/12/2022				600.00			
2899	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 223 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMNETO DO EMPENHO 45/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.							33.471,81
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2899/11 - 30/11/2022				33471.81			
51	Estimativa	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	347 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							2.173,52
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 51/11 - 30/11/2022				2173.52			
2176	Estimativa	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	303 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 35/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.							2.959,82
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2176/11 - 30/11/2022				2959.82			
3212	Estimativa	20200	Coordenadoria da Mulher	212 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 62/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.							376,86
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3212/11 - 30/11/2022				376.86			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 570 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3825	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	212 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	1.455,69
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3212/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal Valor			
Diversos - 3825/2022 - 30/11/2022				1455.69			
2583	Estimativa	20100	Gabinete do Prefeito	204 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	3.839,13
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 60/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal Valor			
Diversos - 2583/11 - 30/11/2022				3839.13			
3213	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	244 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	2.129,05
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 44/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal Valor			
Diversos - 3213/11 - 30/11/2022				2129.05			
3824	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	244 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	9.060,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3213/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - JTRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal Valor			
Diversos - 3824/11 - 30/11/2022				9060.50			
39	Estimativa	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	327 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	2.347,93
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal Valor			
Diversos - 39/11 - 30/11/2022				2347.93			
3823	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	327 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	1.339,52
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 39/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal Valor			
Diversos - 3823/2022 - 09/12/2022				1339.52			
2898	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	259 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	34.463,72
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 47/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal Valor			
Diversos - 2898/11 - 30/11/2022				34463.72			
2897	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	370 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	30.801,31
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 58/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal Valor			
Diversos - 2897/11 - 30/11/2022				30801.31			
2581	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	392 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	15.178,78
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 53/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal Valor			
Diversos - 2581/11 - 30/11/2022				15178.78			
2896	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	370 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	62.579,45
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 36/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal Valor			
Diversos - 2896/11 - 30/11/2022				62579.45			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 571 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3822	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	370 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2896/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.							61.585,38
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3822/2022 - 30/11/2022				61585.38			
3894	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	444 - DÉBORA QUITÉRIA MELO DE AQUINO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A SUPERVISORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A UNIDIME, NOS DIAS 12/12/2022 E 13/12/2022.							400,00
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3894/2022 - 09/12/2022				400.00			
3895	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1132 - ROGERIO ROBERTO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO IPA E CONAB/COMPESA, NOS DIAS 24/11/2022 E 25/11/2022.							400,00
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3895/2022 - 09/12/2022				400.00			
3900	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA 200 (DUZENTAS) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.							1.100,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3900/2022 - 09/12/2022				1100.00			
3901	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A IMPRESSÃO A LASER COLORIDA DE PAPEL COUCHE 250G 4X0 DESTINADOS A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							252,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3901/2022 - 09/12/2022				252.00			
3903	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13 KG) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							575,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3903/2022 - 09/12/2022				575.00			
4019	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, NA DATA 08/12/2022.							12.847,66
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4019 - 09/12/2022				12847.66			
4020	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, NA DATA 09/12/2022.							12.725,20
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4020 - 09/12/2022				12725.20			
80	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.							0,19
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 80/19 - 09/12/2022				0.19			
2581	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	392 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 53/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.							7.273,09
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2581/12 - 09/12/2022				7273.09			
4017	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	392 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2581/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022.							8.203,58



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 572 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4017/2022 - 09/12/2022	8203.58			
2897		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	370 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 58/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.				30.405,16
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2897/12 - 09/12/2022	30405.16			
4014		Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	370 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2896/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022.				119.395,13
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4014/2022 - 09/12/2022	119395.13			
2176		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	303 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 35/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.				2.959,82
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2176/12 - 09/12/2022	2959.82			
2899		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 223 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMNETO DO EMPENHO 45/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.				31.366,27
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2899/12 - 09/12/2022	31366.27			
2898		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	259 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 47/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.				33.927,18
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2898/12 - 09/12/2022	33927.18			
4016		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	244 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3213/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022.				11.020,98
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4016/2022 - 09/12/2022	11020.98			
4015		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	327 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 39/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022.				3.653,52
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4015/2022 - 09/12/2022	3653.52			
4013		Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	212 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3212/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022.				1.808,08
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4013/2022 - 09/12/2022	1808.08			
2583		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	204 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 60/2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.				2.053,13
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2583/12 - 09/12/2022	2053.13			
51		Estimativa	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	347 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				2.173,52



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
573 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 51/12 - 09/12/2022	2173.52			
20		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				2.528,38
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 20/12 - 09/12/2022	4148.71			
3997		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EF	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3203/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO) , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.				43.604,53
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3997/2022 - 09/12/2022	60744.78			
3996		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (E		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3204/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO) , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.				40.895,67
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3996/2022 - 09/12/2022	58961.06			
2893		Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO)	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 8/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.				5.792,52
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2893/12 - 09/12/2022	7952.61			
3993		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTO. DE CULTURA, TURISMO E ESP	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 6/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.				4.784,31
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3993/2022 - 09/12/2022	6645.39			
3995		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EF	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO) , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.				4.043,48
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3995/2022 - 09/12/2022	5692.20			
3989		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO) , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.				14.890,08
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3989/2022 - 09/12/2022	21198.52			
4001		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3207/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.				69.569,34
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4001/2022 - 09/12/2022	81663.56			
28		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	362 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) ENSIN	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				1.303,24
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 28/12 - 09/12/2022	1429.17			
4000		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3206/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.				39.164,50
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
574 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 4000/2022 - 09/12/2022	54430.35			
3999	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTO. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUNDA	148.170,98
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2895/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
		Diversos - 3999/2022 - 09/12/2022		239051.32			
3998	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	391 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2495 - FOLHA DE PAGTO. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F	19.450,51
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2580/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
		Diversos - 3998/2022 - 09/12/2022		30171.57			
2579	Estimativa	22100	CGM - Controladoria Geral do Município	218 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMIS	1.512,35
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSONADO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
		Diversos - 2579/12 - 09/12/2022		2250.00			
14	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	2.741,32
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (COMISSONADO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
		Diversos - 14/12 - 09/12/2022		3704.40			
2175	Estimativa	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP	4.286,02
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 16/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO) , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
		Diversos - 2175/12 - 09/12/2022		5492.10			
4005	Ordinário	20100	Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIO	3.488,14
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUIVODORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSONADO) , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
		Diversos - 4005/2022 - 09/12/2022		4120.80			
4006	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISS	4.572,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3210/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSONADO) , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
		Diversos - 4006/2022 - 09/12/2022		5868.12			
4008	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSI	3.129,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 7/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSONADO) , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
		Diversos - 4008/2022 - 09/12/2022		3757.20			
4007	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	211 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSONADO)	838,18
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 5/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSONADO) , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
		Diversos - 4007/2022 - 09/12/2022		1000.00			
4009	Ordinário	21100	PROJUR - Procuradoria Geral do Município	215 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	5.237,98
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1825/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO) , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal						Valor
		Diversos - 4009/2022 - 09/12/2022		6817.99			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 575 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
4012	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (C	6.309,32	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3211/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 4012/2022 - 09/12/2022				7954.77			
4011	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO	6.836,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3211/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 4011/2022 - 09/12/2022				8552.40			
4010	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM	5.824,96
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2174/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 4010/2022 - 09/12/2022				6817.60			
442	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	1.298,00	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (ICMS), REF. A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 442/12 - 09/12/2022				1298.00			
2127	Global	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19.982,94
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR 332/2022 QUE SE REFERE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 2127/7 - 09/12/2022				19982.94			
395	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	529,52
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DE NUMEROS 004683458 E 004683341 JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 395/24 - 09/12/2022				529.52			
Total do Dia:							1.132.474,52
12/12/2022	360	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	389,26
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 360/11 - 24/11/2022				389.26			
383	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	102,61
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 383/11 - 25/11/2022				102.61			
372	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Pe. FELIX BARRETO Nº241 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 372/11 - 25/11/2022				50.50			
362	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	74,30	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 576 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 362/11 - 25/11/2022		74.30		
24	Objeto:	Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA Nº 001/2017.	2.350,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 24/11 - 30/11/2022	2350.00				
56	Objeto:	Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.	1.200,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 56/11 - 30/11/2022	1200.00				
343	Objeto:	Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017.	1.000,00	
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 343/11 - 30/11/2022	1000.00				
345	Objeto:	Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PREDIAL LOCALIZADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº 22, CENTRO-ALTINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017 E DISPENSA Nº 024/2017.	1.100,00	
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 345/11 - 30/11/2022	1100.00				
347	Objeto:	Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	726 - AUDICÍIA BENEVIDES DE ASSIS	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 E DISPENSA Nº 026/2017.	800,00	
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 347/11 - 30/11/2022	800.00				
349	Objeto:	Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENHIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PE 149 KM 12 Nº750, ZONA RURAL ALTINHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 E DISPENSA Nº 003/2018.	950,00	
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 349/11 - 30/11/2022	950.00				
1172	Objeto:	Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA) NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	1.300,00	
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1172/11 - 30/11/2022	1300.00				
115	Objeto:	Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2017 E DISPENSA 007/217.	500,00	
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 115/11 - 30/11/2022	500.00				
211	Objeto:	Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	342 - JOSÉ JAIR MIRANDA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/2017.	1.500,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 211/11 - 30/11/2022	1500.00				
622	Objeto:	Global 20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2462 - ALEXANDRE LUIS DE OLIVEIRA	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO	1.500,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 577 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
MESES DE FEVEREIRO A JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 E DISPENSA Nº 001/2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			Valor
Diversos - 622/11 - 30/11/2022				1500.00			
2303	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3104 - L. A. DE LUCENA EVENTOS		
Objeto: VALOR EMPENHAOD CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS AQUARIUS E CAPITAL DO SOL PARA APRESENTAÇÕES DE SHOWS A SEREM REALIZADOS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			Valor
Diversos - 2303/1 - 11/11/2022				50000.00			49.000,00
3802	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2190 - FELIPE SANTOS DE LIMA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE FELIPE SANTOS NO CLUBE DO MILLENIUM NA CENTRAL DA COPA PARA ASSISTIR O JOGO DAS QUARTAS FINAIS DA COPA DO MUNDO, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			Valor
Diversos - 3802/2022 - 12/12/2022				800.00			672,00
3807	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2190 - FELIPE SANTOS DE LIMA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTARIO DE ZE VICENTE DA PARAIBA REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022 NO MEMORIAL APOLONIO SALES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			Valor
Diversos - 3807/2022 - 12/12/2022				800.00			672,00
3558	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA RUA GETULIO VARGAS, DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 2834521019.							
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			Valor
Diversos - 3558/2022 - 12/12/2022				61248.14			61.248,14
3803	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1900 - EDMILSON CARLOS DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE BONS DO PISEIRO NO CLUBE DO MILLENIUM NA CENTRAL DA COPA PARA ASSISTIR O JOGO DAS OITAVAS FINAIS DA COPA DO MUNDO, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			Valor
Diversos - 3803/2022 - 12/12/2022				800.00			672,00
3805	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	653 - RUTHYALLY KELLY DE MORAIS SOBRAL		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DO POVOADO DE ITUGUAÇU, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			Valor
Diversos - 3805/2022 - 12/12/2022				1200.00			1.008,00
3797	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE E MERCADO MUNICIPAL NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			Valor
Diversos - 3797 - 12/12/2022				100.00			84,00
3795	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			Valor
Diversos - 3795/2022 - 12/12/2022				150.00			126,00
3794	Ordinário	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3239 - EDSON FERREIRA DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO DE PEDREIRO DURANTE 15 DIAS NA REFORMA OCASIONADA POR UM INCENDIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE FORAM REFEITO O REBOCO A PARTE HIDRUALICA DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			Valor
Diversos - 3794/2022 - 12/12/2022				2500.00			2.055,30
3782	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	728 - JOSE ALEX RODRIGUES ALVES		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 579 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3798/2022 - 12/12/2022	1212.00			
3796	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 03/12/2022.					84,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3796/2022 - 12/12/2022	100.00			
116	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	222 - JOSE ADELSON DE MACEDO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SEDE DOS CORREIOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 E DISPENSA Nº 025/2017.					350,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 116/11 - 30/11/2022	350.00			
3964	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO M.BENZ PLACA HZB-8359, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHU-3820, RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR 04, CAMINHÃO VW DE PLACA KFJ-9664, CAMINHÃO VW DE PLACA PGP-1107, CAMINHONETA L 200 DE PLACA QYW- 3F36, CAMINHONETA L200 DE PLACA QYW-3F46, MÁQUINA PATROL, TRATOR 03, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.					44.570,59
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3964/2022 - 12/12/2022	44570.59			
3974	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OYY-0F98, MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976, MOTOR DE CAPINAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					2.006,11
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3974/2022 - 12/12/2022	2006.11			
3972	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					879,60
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3972/2022 - 12/12/2022	879.60			
3971	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA A MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116, MOTO HONDA DE PLACA KGS-3966, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.					512,56
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3971/2022 - 12/12/2022	512.56			
3970	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO.					3.011,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3970/2022 - 12/12/2022	3011.00			
3975	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.30.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS CHEV/SPIN DE PLACA PDV-6707, CHEV/ONIX DE PLACA PDV-6857, MOTO HONDA DE PLACA QYK-4C77, FIAT FIORINO DE PLACA AOO-5G18, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					4.458,53
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3975/2022 - 12/12/2022	4458.53			
3969	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-OF72, JEEP/RENEGADE DE PLACA QYI-OF82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					1.967,83
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3969/2022 - 12/12/2022	1967.83			
3968	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACA RZN-1115, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63, MOTO HONDA CG DE PLACA KGL-5376, SANDERO DE PLACA QPN-6H28, MOTO HONDA DE PLACA PCF-9F46, CHEV/PRISMA DE PLACA FKP-4J22, FIAT PALIO DE PLACA OXP-7657, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,					3.973,69



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
580 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 3968/2022 - 12/12/2022				3973.69			
3973	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		9.980,36
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, CAMINHÃO M.BENZ DE PLACA KJG-9E15, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 3973/2022 - 12/12/2022				9980.36			
4041	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		490,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPOSIÇÃO, REVISÃO, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022, NA EDIÇÃO DE 13/12/2022 DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 4041/2022 - 12/12/2022				490.00			
4039	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A		1.300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICÍPIO, NO JORNAL DO COMÉRCIO, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 0405807.							
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 4039/2022 - 12/12/2022				1300.00			
4045	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2895 - JOSÉ EDSON DA ROCHA		400,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O DIRETOR DE COMPRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A HONDA DREAN GRAÇAS E RECIFE MAIS , NOS DIAS 08/12/2022 E 09/12/2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 4045/2022 - 12/12/2022				400.00			
Total do Dia:							210.359,36
13/12/2022	3648	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2674 - EDILMA FERREIRA DA SILVA		1.018,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO E RECADASTRAMENTO DO PATRIMONIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 3648/2022 - 13/12/2022				1212.00			
3360	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.22	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2491 - J2LM SOLUÇÕES INTEGRADAS- LTDA		1.195,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 235.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 3360/2022 - 13/12/2022				1195.80			
3359	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	398 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2491 - J2LM SOLUÇÕES INTEGRADAS- LTDA		156,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO EJA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 234.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 3359/2022 - 13/12/2022				156.00			
3789	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3236 - KATIANNY CINTHIA SILVA TORRES 05340848426		500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INSCRIÇÃO DO I SIMPOSIOS JANEIRO BRANCO - QUEM CUIDA DA MENTE, CUIDA DA VIDA! PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DO AEE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 3789/2022 - 13/12/2022				500.00			
3821	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA		672,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DA VILA SÃO JOSE, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 3821/2022 - 13/12/2022				800.00			
3967	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 581 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO.				631,00
		Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3967/2022 - 13/12/2022		631,00			
3966	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		31.472,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PDV-3540, PDX-5J50, PGN-5552, PDX-5750, PGD-4475, PFV-3218, PGD-4835, QYT-1C01, PFO-5293, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3966/2022 - 13/12/2022		31472,90				
4049	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	469 - NILTON CAVALCANTE DA SILVA		300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEPLAG, NO DIA 13/12/2022.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 4049/2022 - 13/12/2022		300,00				
4047	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA		150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12/12/2022.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 4047/2022 - 13/12/2022		150,00				
4044	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA			450,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEGURANÇA PÚBLICA E RECURSOS PARA LIBERAÇÃO DO FEM, JUNTO A SDS, FEM/2015 E SEFAZ, NOS DIAS 13/12/2022 E 14/12/2022.					
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 4044/2022 - 13/12/2022		450,00				
430	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE			1.129,00
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 (ICMS), REF AO EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 430/12 - 13/12/2022		1129,00				
Total do Dia:							37.674,78
14/12/2022	3799	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2444 - SEBASTIAO CORDEIRO DA ROCHA	1.018,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO CANTINHO A SÍTIO LETREIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3799/2022 - 14/12/2022		1212,00				
846	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.35.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2561 - PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA EMPRESAR		4.820,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COM IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA ACOMPANHAMENTO, ESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO PEDAGOGICO E MONITORAMENTO ADMINISTRATIVO, PROJEÇÃO DOS INDICES EDUCACIONAIS, INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTROLE E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR PARA GESTÃO EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 11 MESES DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 E CONTRATO ANEXO.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 846/9 - 01/12/2022		4820,00				
3162	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	742 - JAIRES APARECIDO FERREIRA URBANIZAÇÃO ME		5.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE PEDRAS DO LOTEAMENTO NOVO MILÊNIO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3162/2022 - 14/12/2022		5500,00				
4042	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		88,78
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART FAIXA 1 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 4042/2022 - 14/12/2022		88,78				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 582 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	4046	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	262 - JAQUELINE MARIA DE ALMEIDA CASTRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA A COORDENADORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM A COORDENADORA NAELIA ARCOVERDE DE ALMEIDA, JUNTO A COORDENADORIA DA MULHER DO ESTADO, NO DIA 15/12/ 2022.					300,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 4046/2022 - 14/12/2022					300.00
	4054	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DA COORDENADORIA DA MULHER, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO.					195,23
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 4054/2022 - 14/12/2022					195.23
	4055	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DA COORDENADORIA DA MULHER, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO.					130,16
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 4055/2022 - 14/12/2022					130.16
	4057	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DA COORDENADORIA DA MULHER, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO.					293,47
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 4057/2022 - 14/12/2022					293.47
	4058	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DA COORDENADORIA DA MULHER, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO.					440,90
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 4058/2022 - 14/12/2022					440.90
	4059	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DA COORDENADORIA DA MULHER, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO.					369,72
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 4059/2022 - 14/12/2022					369.72
	2577	Global	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 4.4.90.51.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM NABUCO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO					41.433,47
		Conta Pagadora: 211 - BB - 20.892-2 - TRANSF ESPECIAL 2600807					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 2577/4 - 12/12/2022					42279.05
	2577	Global	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 4.4.90.51.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM NABUCO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO					25.389,50
		Conta Pagadora: 211 - BB - 20.892-2 - TRANSF ESPECIAL 2600807					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 2577/5 - 12/12/2022					25970.13
	3716	Global	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 4.4.90.51.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM NABUCO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REPROGRAMAÇÃO EM ANEXO.					3.061,14
		Conta Pagadora: 211 - BB - 20.892-2 - TRANSF ESPECIAL 2600807					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 3716/2 - 12/12/2022					3061.14
Total do Dia:							83.040,45
15/12/2022	3651	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					250,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 3651/2022 - 15/12/2022					250.00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 583 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	3653	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2544 - J M COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					700,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3653/2022 - 15/12/2022		700.00			
	3836	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	408 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NOBREGA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ANÁLISE SE AGUAS DOS SÍTIOS BARRA DE POÇO/VILA SÃO JOSE - ALTINHO/SÍTIO CABECA DE NEGO-ALTINHO/SÍTIO SOBRADINHO-ALTINHO E SÍTIO MOÇA BRANCA.					240,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3836/2022 - 15/12/2022		240.00			
	3838	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	632 - DANILO TEIXEIRA DE ANDRADE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO FLEXEIRA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					840,00
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3838/2022 - 15/12/2022		1000.00			
Total do Dia:							2.030,00
16/12/2022	370	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Pe. FELIX BARRETO Nº241 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					175,28
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 370/12 - 07/12/2022		175.28			
	368	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					103,76
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 368/11 - 24/11/2022		103.76			
	364	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					50,50
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 364/11 - 25/11/2022		50.50			
	369	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					50,50
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 369/11 - 25/11/2022		50.50			
	412	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					73,66
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 412/11 - 25/11/2022		73.66			
	351	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					274,10
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 351/12 - 12/12/2022		274.10			
	350	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					23,69
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 584 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 350/12 - 02/12/2022		23.69		
348		Objeto:	Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	63,94
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 348/12 - 07/12/2022		63.94		
352		Objeto:	Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	107,77
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 352/12 - 07/12/2022		107.77		
325		Objeto:	Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU QUE SERVE COM PRONTO ATENDIMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	8,60
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 325/12 - 02/12/2022		8.60		
781		Objeto:	Estimativa 20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	35,99
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 781/12 - 30/11/2022		35.99		
3839		Objeto:	Ordinário 20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	61,79
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 781/2022 DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 3839/2022 - 16/12/2022		61.79		
359		Objeto:	Estimativa 30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	909,25
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, LOCALIZADO NA COHAB 32, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.				
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 359/12 - 30/11/2022		909.25		
3840		Objeto:	Ordinário 30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	160,47
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 359/2022 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, LOCALIZADO NA COHAB 32, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.				
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 3840/2022 - 16/12/2022		160.47		
2068		Objeto:	Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME	11.458,41
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES E EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 017/2022 E PREGÃO ELETRONICO 011/2022 EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2068/4 - 21/11/2022		11874.00		
2068		Objeto:	Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME	16.117,43
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES E EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 017/2022 E PREGÃO ELETRONICO 011/2022 EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2068/5 - 15/12/2022		16702.00		
494		Objeto:	Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 235 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE 2022 DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSOCIO PUBLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSOCIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	2.299,60



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 585 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 494/13 - 06/12/2022	2299.60			
3841	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2763 - FABIO HENRIQUE LAURENTINO ALVES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO, TOMBAMENTO E CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					1.176,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3841/2022 - 16/12/2022	1400.00			
787	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA GERCINO DE PONTES 67, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.					216,49
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 787/8 - 16/12/2022	216.49			
4034	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 787/2022 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA GERCINO DE PONTES 67, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.					6,14
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4034/2022 - 16/12/2022	6.14			
790	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DO QUEIJO 190, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.					42,67
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 790/8 - 16/12/2022	42.67			
795	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.					77,93
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 795/8 - 16/12/2022	77.93			
788	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LÚCIO DE OMENA, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 130, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.					94,27
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 788/8 - 16/12/2022	94.27			
792	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA GERCINO DE PONTES S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.					93,89
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 792/8 - 16/12/2022	93.89			
789	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.					64,21
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 789/8 - 16/12/2022	64.21			
2530	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 793/2022 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.					74,72
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2530/8 - 16/12/2022	74.72			
791	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.					69,04



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
586 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 791/8 - 16/12/2022	69.04			
797		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR PIO XII, LOCALIZADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO 810, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.			6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	38,74
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 797/8 - 16/12/2022	38.74			
785		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.			6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	87,72
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 785/8 - 16/12/2022	87.72			
784		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANCHIETA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GUARACIABA 150, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.			6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	199,87
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 784/8 - 16/12/2022	199.87			
804		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.			6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	946,13
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 804/08 - 16/12/2022	946.13			
786		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR. MORAIS RÊGO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROMÃO BATISTA 2, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.			6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	742,49
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 786/8 - 16/12/2022	742.49			
796		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.			6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	62,52
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 796/8 - 16/12/2022	62.52			
802		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA ALVES DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA UM 324, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.			6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	67,28
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 802/8 - 16/12/2022	67.28			
4050		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2180 - ADEILDO TAVARES BEZERRA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECEIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL(SDS), NO DIA 15/12/2022.			2180 - ADEILDO TAVARES BEZERRA	150,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4050/2022 - 16/12/2022	150.00			
4051		Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	920 - JOSE JOAO DA SILVA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORREPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A GARANHUNS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSES DA JUNTA MILITAR 090 ALTINHO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO, NO DIA 19/12/2022.			920 - JOSE JOAO DA SILVA	200,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4051/2022 - 16/12/2022	200.00			
299		Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO NO EDITAL, E			2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	24.059,89



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
587 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 211 - BB - 20.892-2 - TRANSF ESPECIAL 2600807				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 299/18 - 15/12/2022				24550.91			
Total do Dia:							60.444,74
19/12/2022	363	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 363/11 - 12/12/2022				7931.92			
1079		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ASSESSORIA JURIDICA, GESTÃO DE ACERVO PROCESSUAL JUDICIAL E DEFESA CONTENCIOSA DOS INTERESSE DOS MUNICIPIOS E AS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO E PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2021 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1079/9 - 19/12/2022				12000.00			
1079		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ASSESSORIA JURIDICA, GESTÃO DE ACERVO PROCESSUAL JUDICIAL E DEFESA CONTENCIOSA DOS INTERESSE DOS MUNICIPIOS E AS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO E PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2021 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1079/7 - 04/10/2022				12000.00			
3842		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3205 - LAIS SILVA DE FARIAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA SELMA DA SILVA QUE SE ENCONRA DE LICENÇA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 3842/2022 - 19/12/2022				1212.00			
3844		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2481 - JUSCELINO VALDECI DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 3844/2022 - 19/12/2022				800.00			
3845		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2177 - LUÍS MIGUEL DA SILVA VICENTE	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 3845/2022 - 19/12/2022				700.00			
3133		Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A EMPENHO COMPLEMENTAR DO 79/2022 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. A SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 3133/7 - 19/12/2022				405.08			
4080		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO, DE ACORDO COM BM 65 ITENS: 12 (OBS: RETROESCAVADEIRA 01) PERÍODO 13/11/2022 A 13/12/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 4080/2022 - 19/12/2022				10507.61			
4085		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO, DE ACORDO COM BM 65 ITENS: 10 PERÍODO 13/11/2022 A 13/12/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 588 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 4085/2022 - 19/12/2022	14925.58			
4103	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA			200,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DE PATRIMÔNIO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO PÚBLICA DO PATRIMÔNIO, JUNTO A SUPREME TREINAMENTOS, NO DIA 16/12/2022.						
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 4103/2022 - 19/12/2022		200.00				
4102	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA		300,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A AMUPE E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, NO DIA 19/12/2022.						
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 4102/2022 - 19/12/2022		300.00				
Total do Dia:							60.151,67
20/12/2022	371	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	1.200,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.						
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 371/11 - 30/11/2022		1200.00				
344	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O		2.000,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA, S/N BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÕES DE CURSO E PALESTRAS, SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017 E DISPENSA Nº 023/2017.						
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 344/11 - 30/11/2022		2000.00				
707	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME			4.000,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018 DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 07/2018, REFERENTE A MAIO DE 2022 A MAIO DE 2023, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 707/10 - 01/11/2022		4000.00				
2113	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚ			7.500,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017.						
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2113/7 - 31/10/2022		7500.00				
2880	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		27.850,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora:	6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2880/3 - 08/11/2022		137801.92				
2880	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		87.150,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2880/3 - 08/11/2022		137801.92				
1066	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA			1.950,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DAS AÇÕES, INFORMES E ENTREVISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 1066/7 - 07/10/2022		1950.00				
381	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	315 - 3.3.72.39.28	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO		16.656,20
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
589 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 381/8 - 01/09/2022	16656.20			
382	Global	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	314 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO DESTA PREFEITURA PARA O CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL (COMAGSUL) DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					3.149,80
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 382/9 - 01/09/2022	3149.80			
836	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.					2.200,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 836/8 - 01/12/2022	2200.00			
295	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	48 - ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA GESTÃO DE CONVENIOS E OU CONGÊNERES ESPECIFICAMENTE PARA CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO , AMBOS NA PLATAFORMA + BRASIL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.					2.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 295/10 - 08/11/2022	2000.00			
703	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	226 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2542 - ALIANÇA & ASSOCIADOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA E P	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS A ÁREA DE CONVENIOS , OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS, COMARA, SENADO E DEMIAS ORGÃOS PUBLICOS.					4.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 703/9 - 08/11/2022	4000.00			
2152	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTINHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS, COM AGENTES PÚBLICOS PARA A DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DOS ATOS DA GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO ALTINHO.					2.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2152/5 - 06/12/2022	2000.00			
2878	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					3.129,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2878/5 - 01/12/2022	3129.00			
328	Global	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 086/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					2.500,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 328/11 - 30/11/2022	2500.00			
3553	Global	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	226 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	316 - POLIS CONSULTORIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, TENDO POR OBJETIVO A ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO E REALIZAÇÃO DE OFICINA E SEMINÁRIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					10.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3553/2 - 07/12/2022	10000.00			
846	Global	30100	SEDUTECH - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.35.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2561 - PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA EMPRESAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COM IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA ACOMPANHAMENTO, ESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO PEDAGÓGICO E MONITORAMENTO ADMINISTRATIVO, PROJEÇÃO DOS ÍNDICES EDUCACIONAIS, INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTROLE E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR PARA GESTÃO EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 11 MESES DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 E CONTRATO ANEXO.					4.820,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTECH FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 846/8 - 01/12/2022	4820.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 590 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3467	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	629,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1214986.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3467/2022 - 20/12/2022				629.00			
3466	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	624,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1215024.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3466/2022 - 20/12/2022				624.40			
3254	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	632,82
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3254/2022 - 20/12/2022				632.82			
3255	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	755,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3255/2022 - 20/12/2022				755.20			
3470	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	460,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1215009.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3470/2022 - 20/12/2022				460.60			
3459	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1781 - EDNA CORDEIRO DUARTE	684,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1214785.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3459/2022 - 20/12/2022				684.80			
3458	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1781 - EDNA CORDEIRO DUARTE	321,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1214871.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3458/2022 - 20/12/2022				321.60			
3738	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2993 - MOAN FERREIRA RODRIGUES 04674563488	1.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COLETES EM TECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS ORGANIZADORES DO EVENTO DA UB/2022 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3738/2022 - 20/12/2022				1200.00			
3737	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.32.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2993 - MOAN FERREIRA RODRIGUES 04674563488	1.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TERNO ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS PARTICIPANTES DO TIME ENTRE AMIGOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3737/2022 - 20/12/2022				1200.00			
3260	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	856,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022.							



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 591 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3260/2022 - 20/12/2022				856.00			
3259	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	417,26
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3259/2022 - 20/12/2022				417.26			
3463	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	659,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1215079.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3463/2022 - 20/12/2022				659.40			
3462	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	309,28
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1214920.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3462/2022 - 20/12/2022				309.28			
3465	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	321,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1214955.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3465/2022 - 20/12/2022				321.00			
3464	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	684,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1215062.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3464/2022 - 20/12/2022				684.40			
3257	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	731,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3257/2022 - 20/12/2022				731.10			
3256	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	876,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3256/2022 - 20/12/2022				876.00			
3263	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	774,24
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3263/2022 - 20/12/2022				774.24			
3264	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	605,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3264/2022 - 20/12/2022				605.30			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 592 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3471	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1214824.						475,88
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	-----						
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3471/2022 - 20/12/2022				475,88			
3654	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1234745.						212,40
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	-----						
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3654/2022 - 20/12/2022				212,40			
3455	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1214764.						677,70
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	-----						
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3455/2022 - 20/12/2022				677,70			
3457	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1214860.						321,00
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	-----						
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3457/2022 - 20/12/2022				321,00			
3473	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1214993.						536,80
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Fiscal	-----						
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3473/2022 - 20/12/2022				536,80			
3261	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022.						1.004,80
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Fiscal	-----						
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3261/2022 - 20/12/2022				1004,80			
3262	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022.						877,40
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Fiscal	-----						
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3262/2022 - 20/12/2022				877,40			
3474	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1215104.						628,08
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Fiscal	-----						
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3474/2022 - 20/12/2022				628,08			
3655	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1234756.						207,68
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Fiscal	-----						
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3655/2022 - 20/12/2022				207,68			
3656	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1234771.						545,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 594 / 632
---------------------------------	--	---------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3069/2022 - 20/12/2022	500.00			
3400	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2553 - ANTONIO AMORIM DE FARIAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA PINTURA DE MEIOS FIOS NA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						571,20
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3400/2022 - 20/12/2022			680.00			
3860	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3243 - MARCELO JUNIO DE LIMA E SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO AO DESPORTO PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE FUTSAL E VOLEI NO GINASIO MUNICIPAL NOSS DIAS 19 A 23 DE DEZEMBRO.						500,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3860/2022 - 20/12/2022			500.00			
3846	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 10 E 17 DE DEZEMBRO DE 2022.						252,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3846/2022 - 20/12/2022			300.00			
3849	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	730 - ELTON PAULO DA ROCHA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 25 UNIDADES DE BANHEIRO QUIMICO PARA A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA VILA DE ITUGUAÇU QUE FOI REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2022.						6.250,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3849/2022 - 20/12/2022			6250.00			
2862	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.30.16	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	663 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						1.618,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2862/2022 - 20/12/2022			1618.00			
3460	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1214846.						307,32
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3460/2022 - 20/12/2022			307.32			
3461	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1215048.						673,20
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3461/2022 - 20/12/2022			673.20			
3717	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						350,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3717/2022 - 20/12/2022			350.00			
3719	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						60,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3719/2022 - 20/12/2022			60.00			
3720	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E SOFTWARES DO COMPUTADOR PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						60,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3720/2022 - 20/12/2022			60.00			
3722	Ordinário	21100	PROJUR - Procuradoria Geral do Município	217 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 596 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 4021 - 20/12/2022	8278.99			
80		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.					0,05
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 80/30 - 20/12/2022		0.05			
792		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA GERCINO DE PONTES S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.					92,66
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 792/9 - 20/12/2022		92.66			
785		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.					105,99
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 785/9 - 20/12/2022		105.99			
804		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.					823,62
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 804/9 - 20/12/2022		823.62			
796		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.					29,20
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 796/9 - 20/12/2022		29.20			
791		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.					61,37
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 791/9 - 20/12/2022		61.37			
786		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR. MORAIS RÊGO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROMÃO BATISTA 2, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.					740,46
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 786/9 - 20/12/2022		740.46			
789		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.					63,02
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 789/9 - 20/12/2022		63.02			
2530		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 793/2022 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.					91,51
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2530/9 - 20/12/2022		91.51			
802		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA ALVES DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA UM 324, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.					76,08
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 802/9 - 20/12/2022		76.08			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 597 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
784		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANCHIETA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GUARACIABA 150, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.						231,20
Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
Documento Fiscal	Diversos - 784/9 - 20/12/2022						Valor 231.20
				Valor Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor
790		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DO QUEIJO 190, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.						54,33
Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
Documento Fiscal	Diversos - 790/9 - 20/12/2022						Valor 54.33
				Valor Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor
797		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR PIO XII, LOCALIZADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO 810, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.						39,45
Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
Documento Fiscal	Diversos - 797/9 - 20/12/2022						Valor 39.45
				Valor Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor
788		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LÚCIO DE OMENA, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 130, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.						92,70
Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
Documento Fiscal	Diversos - 788/9 - 20/12/2022						Valor 92.70
				Valor Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor
355		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CAMILA M. DE OMENA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.						184,58
Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
Documento Fiscal	Diversos - 355/11 - 20/12/2022						Valor 184.58
				Valor Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor
4048		Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 355/2022 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CAMILA M. DE OMENA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.						1.404,71
Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
Documento Fiscal	Diversos - 4048/2022 - 20/12/2022						Valor 1404.71
				Valor Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor
4040		Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 795/2022 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.						333,69
Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
Documento Fiscal	Diversos - 4040/2022 - 20/12/2022						Valor 333.69
				Valor Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor
4038		Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 787/2022 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA GERCINO DE PONTES 67, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.						282,22
Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
Documento Fiscal	Diversos - 4038/2022 - 20/12/2022						Valor 282.22
				Valor Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor
4056		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.30.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2993 - MOAN FERREIRA RODRIGUES 04674563488	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TERNO ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS PARTICIPANTES DO TIME DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						1.380,00
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	Diversos - 4056/2022 - 20/12/2022						Valor 1380.00
				Valor Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor
4053		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.30.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2993 - MOAN FERREIRA RODRIGUES 04674563488	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TERNO ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS PARTICIPANTES DO TIME VASCO DA GAMA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						1.200,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 598 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4053/2022 - 20/12/2022				1200.00			
4070	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1260898.						220,96
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4070/2022 - 20/12/2022				220.96			
4071	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1260920.						1.047,96
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4071/2022 - 20/12/2022				1047.96			
4067	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1260977.						844,74
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4067/2022 - 20/12/2022				844.74			
4069	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1260960.						983,14
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4069/2022 - 20/12/2022				983.14			
4068	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1260885.						633,20
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4068/2022 - 20/12/2022				633.20			
4075	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1260797.						397,44
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4075/2022 - 20/12/2022				397.44			
4074	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1260844.						518,22
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4074/2022 - 20/12/2022				518.22			
4076	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1260859.						320,90
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4076/2022 - 20/12/2022				320.90			
4077	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1260874.						561,76
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4077/2022 - 20/12/2022				561.76			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 599 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
4078	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	212,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1260934.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4078/2022 - 20/12/2022				212.40			
4079	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1781 - EDNA CORDEIRO DUARTE	590,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1260925.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4079/2022 - 20/12/2022				590.00			
4096	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	6.328,45
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 64 ITENS: 09 PERÍODO 13/10/2022 A 13/11/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4096/2022 - 20/12/2022				6328.45			
4098	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	4.417,97
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 64 ITENS: 20 PERÍODO 13/10/2022 A 13/11/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4098/2022 - 20/12/2022				4417.97			
4094	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12	2.985,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 64 ITENS: 03 PERÍODO 13/10/2022 A 13/11/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4094/2022 - 20/12/2022				2985.12			
4095	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12	2.985,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 62 ITENS: 02 PERÍODO 13/08/2022 A 13/09/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4095/2022 - 20/12/2022				2985.12			
4092	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12	2.985,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 61 ITENS: 18 PERÍODO 13/07/2022 A 13/08/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4092/2022 - 20/12/2022				2985.12			
4091	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12	2.985,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 61 ITENS: 23 PERÍODO 13/07/2022 A 13/08/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4091/2022 - 20/12/2022				2985.12			
4093	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12	2.985,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 64 ITENS: 05 PERÍODO 13/10/2022 A 13/11/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4093/2022 - 20/12/2022				2985.12			
4090	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.30.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	5.361,27	5.361,27
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 64 ITENS: 19 PERÍODO 13/10/2022 A 13/11/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 600 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4090/2022 - 20/12/2022	5361.27			
4097	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 64 ITENS: 09 (OBS: CAÇAMBA 02) PERÍODO 13/10/2022 A 13/11/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.						6.328,45
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4097/2022 - 20/12/2022	6328.45			
4105	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	619 - JOSÉ ALDRIN SOBRAL		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O DIRETOR DE TRIBUTOS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CONTAGEM.						200,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4105/2022 - 20/12/2022	200.00			
4106	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	619 - JOSÉ ALDRIN SOBRAL		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O DIRETOR DE TRIBUTOS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CONTAGEM, NOS DIAS 06/12/2022 E 07/12/2022.						300,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4106/2022 - 20/12/2022	300.00			
2880	Global	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.						-27.000,00
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2880/3 - 08/11/2022	137801.92			
2880	Global	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.						-87.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2880/3 - 08/11/2022	137801.92			
Total do Dia:							178.652,49
21/12/2022	1067	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS EM DIREITO FISCAL E TRIBUTÁRIO PARA ATUAÇÃO NA ÁREA DO DIREITO TRIBUTÁRIO, ATRAVÉS DE APOIAMENTO E CONSULTORIA, NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, DANDO SUPORTE TÉCNICO EM QUESTÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVÂNCIA, BEM COMO OPERACIONAL, A PROCURADORIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE ARRECAÇÃO E LEVANTAMENTO E REVISÃO DOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO E PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES CORRENTES DEBITADAS ATRAVÉS DE RETENÇÕES NO FPM, DURANTE 12 MESES DO ANO DE 2022., CONFORME 3º TERMO ADITIVO.						10.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1067/9 - 02/12/2022	10000.00			
2880	Global	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.						20.045,88
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2880/3 - 08/11/2022	137801.92			
1121	Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						82,55
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1121/11 - 25/11/2022	82.55			
367	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						442,72



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 601 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 367/12 - 20/12/2022	442.72			
2442		Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTIANO DE MORAES , LOCALIZADO NO SÍTIO UмбаUBA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7044712142.				36,29
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2442/12 - 15/12/2022	36.29			
3742		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 63 ITENS: 21 PERÍODO 13/09/2022 A 13/10/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.				11.582,25
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3742/2022 - 21/12/2022	11582.25			
3835		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2356 - ALISON BEZERRA DE ANDRADE	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO PORTEIRAS E SÍTIO MANDIOCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.				1.018,08
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3835/2022 - 21/12/2022	1212.00			
3864		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O EVENTO UNIDOS PELA BIKE REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.				2.550,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3864/2022 - 21/12/2022	2550.00			
3856		Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2137 - WANDSON KLEYTON TORRES SANTOS	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO UмбаUBA, DURANTE 13 DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.				546,00
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3856/2022 - 21/12/2022	650.00			
3731		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3149 - JOSEMAR VITOR VERONEZ	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CUIPIRA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR NO MATADOURO A CARNE PARA O AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04/10/2022 E 07/10/2022.				80,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3731/2022 - 21/12/2022	80.00			
3732		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3149 - JOSEMAR VITOR VERONEZ	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CUIPIRA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR NO MATADOURO A CARNE PARA O AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 10/10/2022 E 14/10/2022.				80,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3732/2022 - 21/12/2022	80.00			
3733		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3149 - JOSEMAR VITOR VERONEZ	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CUIPIRA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR NO MATADOURO A CARNE PARA O AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 18/10/2022 E 21/10/2022.				80,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3733/2022 - 21/12/2022	80.00			
3734		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3149 - JOSEMAR VITOR VERONEZ	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CUIPIRA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR NO MATADOURO A CARNE PARA O AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 25/10/2022 E 28/10/2022.				80,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3734/2022 - 21/12/2022	80.00			
3854		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3241 - IGAPO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR RICARDO FRANCA NO DIA 11/12/2022 NA TRADICIONAL DA FESTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO DISTRITO DE ITUGUAÇU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				15.000,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 602 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3854/2022 - 21/12/2022	25000.00			
2937	Ordinário	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						1.332,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2937/2022 - 21/12/2022	1332.00			
2939	Ordinário	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						1.390,50
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2939/2022 - 21/12/2022	1390.50			
2947	Ordinário	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						2.520,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2947/2022 - 21/12/2022	2520.00			
2936	Ordinário	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						2.288,70
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2936/2022 - 21/12/2022	2288.70			
3026	Ordinário	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						2.390,85
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3026/2022 - 21/12/2022	2390.85			
2949	Ordinário	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						560,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2949/2022 - 21/12/2022	560.00			
3133	Global	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A EMPENHO COMPLEMENTAR DO 79/2022 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. A SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						187,04
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3133/8 - 21/12/2022	187.04			
491	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.						231,35
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 491/11 - 21/12/2022	231.35			
454	Estimativa	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.						821,66
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 454/11 - 21/12/2022	821.66			
484	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.						591,67



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 603 / 632
--	---	----------------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 484/11 - 21/12/2022	591.67			
461		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA LOCALIZADO A RUA DR. NESTOR VAREJÃO, Nº51 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.	2.341,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA LOCALIZADO A RUA DR. NESTOR VAREJÃO, Nº51 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 461/11 - 21/12/2022	2341.00			
485		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	468,36
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 485/11 - 21/12/2022	468.36			
3099		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	288,62
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 471/2022 DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3099/11 - 21/12/2022	288.62			
470		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	138,56
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 470/11 - 21/12/2022	138.56			
478		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	82,52
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 478/11 - 21/12/2022	82.52			
469		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	113,74
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SÍTIO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 469/11 - 21/12/2022	113.74			
472		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	159,30
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 472/11 - 21/12/2022	159.30			
474		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	97,79
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SÍTIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 474/11 - 21/12/2022	97.79			
477		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	49,69
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO GAMELEIRA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 477/11 - 21/12/2022	49.69			
473		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	257,61
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 473/11 - 21/12/2022	257.61			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 604 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
451		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CAJAZINHA 810, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011.							177,87
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 451/11 - 21/12/2022				177.87			
452		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.							813,60
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 452/11 - 21/12/2022				813.60			
490		Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CARÃO,350-A, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.							35,15
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 490/11 - 21/12/2022				35.15			
466		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO LETREIRO 12000, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº7008630474.							495,34
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 466/11 - 21/12/2022				495.34			
462		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.							878,45
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 462/11 - 21/12/2022				878.45			
468		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MUTIRAO N A RUA MENANDRO FILGUEIRA NETO 13 2012, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415.							359,05
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 468/11 - 21/12/2022				359.05			
455		Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495.							377,11
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 455/11 - 21/12/2022				377.11			
480		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	336 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO TAQUARA 411, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.							116,71
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 480/11 - 21/12/2022				116.71			
457		Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA(MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.							74,80
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 457/11 - 21/12/2022				74.80			
2880		Global	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.							-20.000,00
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2880/3 - 08/11/2022				137801.92			

Total do Dia: 61.262,81



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 605 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE REFLETORES PARA A PRAÇA DR JOSE FERREIRA DE LIMA QUE SE ENCONTRA EM REFORMA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.				3.911,13
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3879/2022 - 22/12/2022		5000.00			
3866	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3220 - JOSE DANILO DA SILVA PEREIRA	1.188,60
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3866/2022 - 22/12/2022		1415.00			
3865	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3220 - JOSE DANILO DA SILVA PEREIRA	890,40
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3865/2022 - 22/12/2022		1060.00			
3870	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA	109,20
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3870/2022 - 22/12/2022		130.00			
3868	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA	117,60
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3868/2022 - 22/12/2022		140.00			
3869	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA		210,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3869/2022 - 22/12/2022		250.00			
4060	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME		1.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADENAÇÕES, IMPRESSÕES EM PRETO E COLORIDA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 4060/2022 - 22/12/2022		1000.00			
4061	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3012 - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA		2.310,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 08 (OITO) CÂMARAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 4061/2022 - 22/12/2022		2310.00			
2576	Global	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	279 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	12.644,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ALTINHO, INCLUINDO OPERADORES E MOTORISTAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CUSTOS DE COMBUSTÍVEIS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL E CONTRATO EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2576/5 - 21/12/2022		12644.80			
4110	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA	300,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 19/12/2022 E 20/12/2022.				
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 4110/2022 - 22/12/2022		300.00			
4111	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	294 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
606 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ESKAPE CENTER, NOS DIAS 07,08,14 E 15/12/2022.				300,00
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 4111/2022 - 22/12/2022		300.00			
						Total do Dia:	22.981,73
23/12/2022	3889	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2513 - FRANCISCO MANUEL DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS PISCAS NATALINOS NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO DESTE MUNICÍPIO.				504,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3889/2022 - 23/12/2022		600.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SEVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO DESTE MUNICÍPIO.				840,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3888/2022 - 23/12/2022		1000.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICÍPIO.				1.008,00
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3899/2022 - 23/12/2022		1200.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				685,78
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 346/12 - 14/12/2022		685.78			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AEQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.				1.250,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 297/11 - 07/12/2022		1250.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA E TREINAMENTO NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PUBLICOS NO QUE ENVOLVAM COMPRA DE BENS E SERVIÇOS REQUISITADOS PELAS SECRETARIAS E ORIENTAR A CPL SOBRE AS LEIS FEDERAIS 8.666/92, 10.520/02 E LEI 14.133/21, CONFORME 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.				8.000,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2623/5 - 12/12/2022		8000.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO DECRETO OU ATO LEGAL DO PLANO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA (PRÓ-LABORE), FORMAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES COMO ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				7.000,00
		Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3343/2 - 20/12/2022		7000.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.				96,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3917/2022 - 23/12/2022		96.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				32,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3913/2022 - 23/12/2022		32.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				32,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3913/2022 - 23/12/2022		32.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				32,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3913/2022 - 23/12/2022		32.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				32,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3913/2022 - 23/12/2022		32.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				32,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3913/2022 - 23/12/2022		32.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				32,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3913/2022 - 23/12/2022		32.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				32,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3913/2022 - 23/12/2022		32.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				32,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3913/2022 - 23/12/2022		32.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				32,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3913/2022 - 23/12/2022		32.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				32,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3913/2022 - 23/12/2022		32.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				32,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3913/2022 - 23/12/2022		32.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				32,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3913/2022 - 23/12/2022		32.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				32,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3913/2022 - 23/12/2022		32.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				32,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3913/2022 - 23/12/2022		32.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				32,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3913/2022 - 23/12/2022		32.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				32,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3913/2022 - 23/12/2022		32.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				32,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3913/2022 - 23/12/2022		32.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				32,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3913/2022 - 23/12/2022		32.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				32,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3913/2022 - 23/12/2022		32.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				32,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3913/2022 - 23/12/2022		32.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				32,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3913/2022 - 23/12/2022		32.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				32,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3913/2022 - 23/12/2022		32.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				32,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3913/2022 - 23/12/2022		32.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				32,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3913/2022 - 23/12/2022		32.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				32,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3913/2022 - 23/12/2022		32.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
608 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
13/08/2022 A 13/09/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4086/2022 - 23/12/2022				8597.14			
4087	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 61 ITENS: 07 PERÍODO 13/07/2022 A 13/08/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4087/2022 - 23/12/2022				8597.14			8.597,14
4088	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 65 ITENS: 26 PERÍODO 13/11/2022 A 13/12/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4088/2022 - 23/12/2022				1062.70			1.062,70
4089	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 64 ITENS: 20 PERÍODO 13/10/2022 A 13/11/2022, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4089/2022 - 23/12/2022				4417.97			4.417,97
4107	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2180 - ADEILDO TAVARES BEZERRA			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, NO DIA 16/12/2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4107/2022 - 23/12/2022				300.00			300,00
4109	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1482 - JACELANE DO NASCIMENTO DANTAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CONTAGEM, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM REUNIÃO, JUNTO A CONTAGEM, NOS DIAS 12/12/2022 E 13/12/2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4109/2022 - 23/12/2022				90.00			90,00
4108	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, JUNTO AO IPA, NO DIA 22/12/2022.							
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4108/2022 - 23/12/2022				150.00			150,00
Total do Dia:							61.436,51
26/12/2022	3902	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	387 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A FATURA 165618, CONFORME CONTRATO Nº 9912505015.							
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3902/2022 - 26/12/2022				16.35			16,35
3911	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3246 - CRISTIANE P. ROCHA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ORNAMENTAÇÃO DA SALA NO 9º ANO PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3911/2022 - 26/12/2022				500.00			420,00
4052	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGF-1107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4052/2022 - 26/12/2022				14000.00			7.000,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
609 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
475	Estimativa	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	738,18
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.							
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 475/11 - 26/12/2022				738.18			
483	Estimativa	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	88,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 38-2011 (CAMPO) LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625.							
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 483/11 - 26/12/2022				88.00			
447	Estimativa	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	156,05
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.							
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 447/11 - 26/12/2022				156.05			
482	Estimativa	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	636,58
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.							
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 482/11 - 26/12/2022				636.58			
465	Estimativa	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	359,21
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019.							
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 465/11 - 26/12/2022				359.21			
464	Estimativa	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	170,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.							
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 464/11 - 26/12/2022				170.68			
449	Estimativa	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	150,93
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010.							
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 449/11 - 26/12/2022				150.93			
467	Estimativa	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	52,79
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010.							
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 467/11 - 26/12/2022				52.79			
487	Estimativa	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	42,65
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013.							
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 487/11 - 26/12/2022				42.65			
489	Estimativa	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	381,37
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017.							
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 489/11 - 26/12/2022				381.37			
456	Estimativa	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	233,81
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.							



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
610 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 456/11 - 26/11/2022	233.81			
486		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010.					198,06
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 486/11 - 26/12/2022	198.06			
476		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013.					528,10
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 476/11 - 26/12/2022	528.10			
481		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010.					1.040,21
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 481/11 - 26/12/2022	1040.21			
453		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.					291,44
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 453/11 - 26/12/2022	291.44			
1494		Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.					816,77
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1494/11 - 26/12/2022	816.77			
4100		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETULIO VARGAS, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2834521019.					60.450,55
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4100/11 - 26/12/2022	60450.55			
4099		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 448/2022 DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014.					1.138,78
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4099/11 - 26/12/2022	1138.78			
4118		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2045 - CASA DO CAMPONES LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 84620.					607,50
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4118/2022 - 26/12/2022	607.50			
4131		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2180 - ADEILDO TAVARES BEZERRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ESEMS- PE (ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA E COMANDANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE PERNAMBUCO), NO DIA 27/12/2022.					300,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4131/2022 - 26/12/2022	300.00			
4130		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ESEMS- PE (ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA E COMANDANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE PERNAMBUCO), NO DIA 27/12/2022.					300,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 611 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 4130/2022 - 26/12/2022	300.00			
4138	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1132 - ROGERIO ROBERTO DA SILVA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 4138/2022 - 26/12/2022	200.00			
3923	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	272 - 4.4.90.51.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	240.267,52
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ACORDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSE FERREIRA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATATA, CONFORMO CONTRATO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	211 - BB - 20.892-2 - TRANSF ESPECIAL 2600807			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3923 - 26/12/2022	240267.52			
Total do Dia:							316.585,53
27/12/2022	342	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	384,58
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTº DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 342/12 - 20/12/2022	384.58			
383	Estimativa	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	102,61
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr. JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 383/12 - 26/12/2022	102.61			
369	Estimativa	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 369/12 - 26/12/2022	50.50			
3234	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	420,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3234/2022 - 27/12/2022	420.00			
3927	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2645 - ALAERT JUNIO SOBRAL	1.018,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3927/2022 - 27/12/2022	1212.00			
3943	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	336,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3943/2022 - 27/12/2022	400.00			
3236	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	560,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
	Conta Pagadora:	23 - BB - PNATE - 16754-1			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3236/2022 - 27/12/2022	560.00			
3612	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.620,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 612 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3612/2022 - 27/12/2022	1620.00			
3510	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					1.120,00
			Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3510/2022 - 27/12/2022	1120.00			
3511	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5950 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					1.120,00
			Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3511/2022 - 27/12/2022	1120.00			
3516	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					1.120,00
			Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3516/2022 - 27/12/2022	1120.00			
3227	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					1.199,70
			Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3227/2022 - 27/12/2022	1199.70			
3230	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					1.354,50
			Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3230/2022 - 27/12/2022	1354.50			
3229	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					1.269,00
			Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3229/2022 - 27/12/2022	1269.00			
3233	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					1.120,00
			Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3233/2022 - 27/12/2022	1120.00			
2948	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					1.120,00
			Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2948/2022 - 27/12/2022	1120.00			
2940	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					3.087,90
			Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2940/2022 - 27/12/2022	3087.90			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 613 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2938	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							6.373,80
Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2938/2022 - 27/12/2022				6373.80			
2950	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							1.120,00
Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2950/2022 - 27/12/2022				1120.00			
2951	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							1.120,00
Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2951/2022 - 27/12/2022				1120.00			
2943	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PEV-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							6.373,80
Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2943/2022 - 27/12/2022				6373.80			
2942	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							3.379,50
Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2942/2022 - 27/12/2022				3379.50			
2945	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							2.520,00
Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2945/2022 - 27/12/2022				2520.00			
3231	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							4.698,00
Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3231/2022 - 27/12/2022				4698.00			
3228	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							5.081,40
Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3228/2022 - 27/12/2022				5081.40			
3613	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							2.060,00
Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3613/2022 - 27/12/2022				2060.00			
3610	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							7.043,40



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 614 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 3610/2022 - 27/12/2022	7043.40		
3027		Ordinário	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	379 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.				3.415,50
				Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 3027/2022 - 27/12/2022	3415.50		
3921		Ordinário	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GAS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A CRECHE, CONFORME NOTA EM ANEXO.				440,00
				Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTE FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 3921/2022 - 27/12/2022	440.00		
3922		Ordinário	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA COM VASILHAME PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				345,00
				Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTE FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 3922/2022 - 27/12/2022	345.00		
4120		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	43 - COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS E RESÍDUOS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADAS NA NOITE DE REVEILLON DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				5.600,00
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 4120/2022 - 27/12/2022	5600.00		
432		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	250 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO COM A COMPESA DE DESPESAS COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.				8.994,91
				Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TREANSF	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 432/12 - 27/12/2022	8994.91		
Total do Dia:							75.568,18
28/12/2022	3287	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO AO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				7.000,00
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 3287/2022 - 16/12/2022	7000.00		
3854		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3241 - IGAPO PRODUcoes ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR RICARDO FRANCA NO DIA 11/12/2022 NA TRADICIONAL DA FESTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO DISTRITO DE ITUGUAÇU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				10.000,00
				Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 3854/2022 - 21/12/2022	25000.00		
3983		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1010 - LUIS JOAQUIM DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE REFLETORES PARA A PRAÇA DR JOSE FERREIRA DE LIMA QUE SE ENCONTRA EM REFORMA, CONFORME OFICIO EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARCELA.				3.911,13
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 3983 - 28/12/2022	5000.00		
372		Estimativa	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	389 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Pe. FELIX BARRETO Nº241 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.				50,50
				Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 372/12 - 26/12/2022	50.50		
4126		Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 22/12/2022.				50,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 615 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 4126/2022 - 28/12/2022	50.00		
4128	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2489 - ACICLEIDE PESSOA DA SILVA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA E COMANDANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 27/12/2022 E 28/12/2022.						300,00
				Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 4128/2022 - 28/12/2022	300.00		
4129	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 240 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2232 - MARCELA NOGUEIRA CORREIA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A CORREGEDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA E COMANDANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 27/12/2022 E 28/12/2022.						300,00
				Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 4129/2022 - 28/12/2022	300.00		
Total do Dia:							21.611,63
29/12/2022	2113	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ACESSORIA EM GESTÃO PÚ		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017.						7.500,00
				Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - V	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2113/8 - 30/11/2022	7500.00		
2880	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.						27.140,00
				Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2880/4 - 19/12/2022	146414.54		
2880	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.						116.346,25
				Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2880/4 - 19/12/2022	146414.54		
703	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2542 - ALIANÇA & ASSOCIADOS - CONSULTORIA, ACESSORIA E P			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA VOLTADOS A AREA DE CONVENIOS , OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS, COMARA, SENADO E DEMIAS ORGÃOS PUBLICOS.						4.000,00
				Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 703/10 - 30/11/2022	4000.00		
1066	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DAS AÇÕES, INFORMES E ENTREVISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						1.950,00
				Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1066/8 - 08/11/2022	1950.00		
1079	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 226 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ACESSORIA JURIDICA, GESTÃO DE ACERVO PROCESSUAL JUDICIAL E DEFESA CONTENCIOSA DOS INTERESSE DOS MUNICIPIOS E AS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO E PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2021 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.						12.000,00
				Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1079/10 - 19/12/2022	12000.00		
2878	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGÃO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						3.129,00
				Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 616 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2878/4 - 01/11/2022		3129.00		
3939	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2691 - PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					1.018,08
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 3939/2022 - 29/12/2022		1212.00		
3942	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					1.018,08
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 3942/2022 - 29/12/2022		1212.00		
3991	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE E MERCADO MUNICIPAL NO DIA 24 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022.					168,00
	Conta Pagadora:	207 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - FEIRA LIVRE					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 3991/2022 - 29/12/2022		200.00		
3990	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 24 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022.					252,00
	Conta Pagadora:	207 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - FEIRA LIVRE					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 3990/2022 - 29/12/2022		300.00		
3940	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					1.018,08
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 3940/2022 - 29/12/2022		1212.00		
3941	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2551 - DÉBORA KEREM DA SILVA CHALEGRE DE ANDRADE CARVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					1.018,08
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 3941/2022 - 29/12/2022		1212.00		
3961	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DEVIDO AS FORTES CHUVAS O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAO PODE REALIZAR O PERCURSO E SENDO SUBSTITUIDO CONFORME PLANILHA E PARECER DO DIRETOR DE TRANSPORTE EM ANEXO.					2.700,80
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 3961/2022 - 29/12/2022		3400.00		
3963	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1550 - TIAGO NOGUEIRA FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS, TENDO EM VISTA QUE A FROTA DE VEICULOS ESTA EM MANUTENÇÃO E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					1.978,80
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 3963/2022 - 29/12/2022		2400.00		
3959	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3205 - LAIS SILVA DE FARIAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA SELMA DA SILVA QUE SE ENCONRA DE LICENÇA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					509,04
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 3959/2022 - 29/12/2022		606.00		
3984	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DA UNIDOS PELA BIKE QUE FOI REALIZADO JUNTO COM A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.					5.183,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 3984/2022 - 29/12/2022		5183.00		
3875	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 617 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA UB (UNIDOS PELA BIXE) DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.				252,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3875/2022 - 29/12/2022		300.00			
3874	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	806,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO REFIS E IPTU PREMIADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE 04 (QAUTRO) HORAS POR DIA NO PERIODO DE 21/11/2022 A 28/11/2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3874/2022 - 29/12/2022		960.00				
3938	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3130 - VALÉRIA LEONICE DA SILVA	1.018,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL NAS RESERVAS AMBIENTAIS E NAS DIVISAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3938/2022 - 29/12/2022		1212.00				
3952	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS	1.018,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MORAES REGO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR GILBERTO BEZERRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, CONFORME OFICIO EM ANEXO, DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3952/2022 - 29/12/2022		1212.00				
3962	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1990 - FELISARDO MIGUEL DE LIMA	1.680,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DEVIDO A FROTA DO MUNICIPIO ESTA COM PROBLEMAS MECANICOS E TER QUE SER SUBSTITUIDO PARA ATENDER A DEMANDA DOS ESTUDANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3962/2022 - 29/12/2022		2000.00				
3949	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	1.018,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3949/2022 - 29/12/2022		1212.00				
3948	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	1.018,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO EM SUBSTITUIÇÃO AO VIGIA JOÃO BATISTA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3948/2022 - 29/12/2022		1212.00				
3934	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2799 - MANOEL MARCULINO DA SILVA FILHO	2.055,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3934/2022 - 29/12/2022		2500.00				
3947	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA	1.018,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA ESCOLA PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3947/2022 - 29/12/2022		1212.00				
3950	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA	1.527,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROF. LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, NINA LEMOS, NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3950/2022 - 29/12/2022		1818.00				
3937	Ordinário	23100	SEPLAGO - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2674 - EDILMA FERREIRA DA SILVA	1.018,08	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO E RECADASTRAMENTO DO PATRIMONIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
618 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3937/2022 - 29/12/2022		1212.00			
3932	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	222 - JOSE ADELSON DE MACEDO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					1.018,08
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3932/2022 - 29/12/2022	1212.00				
3931	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					1.018,08
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3931/2022 - 29/12/2022	1212.00				
3929	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2946 - JOAO ALVES DE ASSUNÇÃO FEITOSA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					1.018,08
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3929/2022 - 29/12/2022	1212.00				
3919	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2785 - AKSON BEZERRA DE ANDRADE		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					1.018,08
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3919/2022 - 29/12/2022	1212.00				
3574	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK, BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE ALTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					1.950,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3574/2022 - 29/12/2022	1950.00				
3930	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					1.018,08
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3930/2022 - 29/12/2022	1212.00				
3992	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 24 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022.					168,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3992/2022 - 29/12/2022	200.00				
3987	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2724 - JOSE VALTER DE SOBRAL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO PORTEIRAS, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					840,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3987/2022 - 29/12/2022	1000.00				
3652	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA, RECICLAGENS DE TONNER E RECICLAGEM DE TINTA PRETA E COLORIDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, COFORME NOTA EM ANEXO.					1.440,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3652/2022 - 29/12/2022	1440.00				
3933	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3170 - JOSE ELISON INACIO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					1.018,08
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3933/2022 - 29/12/2022	1212.00				
3951	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROF. LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, NINA LEMOS, NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					1.527,12



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 619 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3951/2022 - 29/12/2022	1818.00			
3986	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	632 - DANILO TEIXEIRA DE ANDRADE		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REUCPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO FLEXEIRA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3986/2022 - 29/12/2022	1212.00			
3928	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO RENASCENÇA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3928/2022 - 29/12/2022	1212.00			
3878	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	213 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	197 - ADRIANA ALVES DE LIMA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					67,20
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3878/2022 - 29/12/2022	80.00			
3926	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3926/2022 - 29/12/2022	1212.00			
3924	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1553 - ANA LUCIA ALVES DE LIMA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3924/2022 - 29/12/2022	1212.00			
3877	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	197 - ADRIANA ALVES DE LIMA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					193,20
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3877/2022 - 29/12/2022	230.00			
3876	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	197 - ADRIANA ALVES DE LIMA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					50,40
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3876/2022 - 29/12/2022	60.00			
3935	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS CONTABEIS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3935/2022 - 29/12/2022	1212.00			
3936	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					1.018,08
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3936/2022 - 29/12/2022	1212.00			
3475	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	320 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1660 - ASSOCIACAO DOS CRIADORES E AGRICULTORES DO LETR		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					1.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3475/2022 - 29/12/2022	1000.00			
3444	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO		



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 621 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3958	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2295 - CRISTIANA MARCIEL DE ALMEIDA MARQUES	338,11
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 07 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA MIRIAM RENAT DE MACEDO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY EM DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3958/2022 - 29/12/2022				402.50			
3957	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2940 - JAILDA JOSEFA FERREIRA	1.018,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE JUNHO POR SUBSTITUIR A SERVIDORA DENISE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3957/2022 - 29/12/2022				1212.00			
3714	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	850,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DA UB/2022 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3714/2022 - 29/12/2022				850.00			
3910	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	332 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	410,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA COM ACABAMENTO EM ILHÓS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SER UTILIZADA NA FESTA DA PADROEIRA (NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3910/2022 - 29/12/2022				410.00			
4004	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3220 - JOSE DANILO DA SILVA PEREIRA	2.184,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA SECERTARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4004/2022 - 29/12/2022				2600.00			
80	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,11
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 80/31 - 29/12/2022				0.11			
4003	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3220 - JOSE DANILO DA SILVA PEREIRA	1.092,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA SECERTARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4003/2022 - 29/12/2022				1300.00			
84	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6,81
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2022.							
Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 84/12 - 29/12/2022				6.81			
4113	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 228 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	37.532,13	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 06/2022 (PROAMB) ALTINHO DE SERVIÇOS DE GESTÃO TECNICA E CÔ-GESTÃO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4113 - 29/12/2022				83332.13			
4113	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 228 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	1.800,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 06/2022 (PROAMB) ALTINHO DE SERVIÇOS DE GESTÃO TECNICA E CÔ-GESTÃO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.							
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4113 - 29/12/2022				83332.13			
4113	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 228 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	15.500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 06/2022 (PROAMB) ALTINHO DE SERVIÇOS DE GESTÃO TECNICA E CÔ-GESTÃO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.							



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
622 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4113 - 29/12/2022	83332.13			
4113	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 228 - 3.3.71.70.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 06/2022 (PROAMB) ALTINHO DE SERVIÇOS DE GESTÃO TECNICA E CÔ-GESTÃO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.					1.500,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4113 - 29/12/2022	83332.13			
4113	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 228 - 3.3.71.70.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 06/2022 (PROAMB) ALTINHO DE SERVIÇOS DE GESTÃO TECNICA E CÔ-GESTÃO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.					27.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4113 - 29/12/2022	83332.13			
4127	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		247 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PASEP DE 1% DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					14.754,14
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4127 - 29/12/2022	14754.14			
4122	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2688 - DEIVISON WALEF MENDES ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO A CONTAGEM, NOS DIAS 27/12/2022 E 28/12/2022.					90,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4122/2022 - 29/12/2022	90.00			
4123	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	935 - ABÍLIO DE OLIVEIRA LEITE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO A CONTAGEM, NOS DIAS 27/12/2022 E 28/12/2022.					100,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4123/2022 - 29/12/2022	100.00			
4124	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	825 - LIZÂNGELA KERLY DE OMENA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO A CONTAGEM, NOS DIAS 27/12/2022 E 28/12/2022.					90,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4124/2022 - 29/12/2022	90.00			
4125	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		261 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	469 - NILTON CAVALCANTE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEPLAG E AMUPE, NO DIA 28/12/2022.					300,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4125/2022 - 29/12/2022	300.00			
4143	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	959 - ALLYNE TORRES HENRIQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO A CONTAGEM, NOS DIAS 27/12/2022 E 28/12/2022.					100,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4143/2022 - 29/12/2022	100.00			
4142	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		245 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA A TESOUREIRA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO A CONTAGEM, NOS DIAS 27/12/2022 E 28/12/2022.					100,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4142/2022 - 29/12/2022	100.00			
4160	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		253 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RESGATE JUDICIAL FEITO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA E ORA CONTABILIZADO.					4.957,26



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
623 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRASN			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 4160 - 29/12/2022	4957.26				
4164	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 20.865-5 DA FEIRA LIVRE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2022.						66,00
			Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 4164 - 29/12/2022	66.00				
4167	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		253 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RESGATE JUDICIAL FEITO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA E ORA CONTABILIZADO.						3.014,51
			Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 4167 - 29/12/2022	3014.51				
4172	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		253 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RESGATE JUDICIAL FEITO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA E ORA CONTABILIZADO.						714,87
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 4172 - 29/12/2022	714.87				
4179	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		253 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RESGATE JUDICIAL FEITO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA E ORA CONTABILIZADO.						373,38
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANMSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 4179 - 29/12/2022	373.38				
69	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.						22,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 69/12 - 29/12/2022	22.00				
4186	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 228 - 3.3.71.70.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PER			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSOCIAIS, DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA PRESENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.						3.000,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 4186 - 29/12/2022	3000.00				
4146	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.						275,37
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 4146/2020 - 29/12/2022	41926.25				
4189	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTA MUNICIPIO.						168,00
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 4189 - 29/12/2022	200.00				
3988	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes		299 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO MORCEGO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.						1.018,08
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 3988 - 29/12/2022	1212.00				
28	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia		362 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) ENSIN		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						1.447,63
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 28/2022 - 29/12/2022	1565.00				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 624 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
4165	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3207/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.							104.419,35
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 4165/2022 - 29/12/2022				113901.85			
4159	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3206/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.							86.017,72
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 4159/2022 - 29/12/2022				112925.56			
4180	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.08.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 23/2022 DO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.							2.145,89
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 4180/2022 - 29/12/2022				2145.89			
4161	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTO. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUNDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2895/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%(EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.							303.077,66
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 4161/2022 - 29/12/2022				450076.96			
4158	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	391 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2495 - FOLHA DE PAGTO. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2580/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.							40.166,59
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 4158/2022 - 29/12/2022				55509.83			
4146	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.							26.930,50
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 4146/2020 - 29/12/2022				41926.25			
30	Estimativa	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							142,61
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 30/12 - 29/12/2022				142.61			
4181	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	245 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 30/2022 DO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.							139,74
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 4181/2022 - 29/12/2022				139.74			
4154	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EF	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3203/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.							94.580,74
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 3810/2022 - 29/12/2022				128439.29			
3216	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	261 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 33/2022 DO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021.							3.326,73
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 3216/12 - 29/12/2022				3326.73			
4152	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EF	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3205/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.							7.412,24
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
625 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 4152/2022 - 29/12/2022		10974.80		
3215	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)		169,41
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 18/2022 DO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 3215/12 - 29/12/2022		169.41				
4163	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (E		90.845,12	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3204/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 4163/2022 - 29/12/2022		135080.76				
31	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)		677,64	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 31/12 - 29/12/2022		677.64				
4149	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E ESP	9.772,49	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 6/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 4149/2022 - 29/12/2022		14119.59				
32	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	328 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	508,23	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 32/12 - 29/12/2022		508.23				
2893	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO)	5.103,46	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 8/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 2893/12 - 29/12/2022		5103.46				
4151	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO)	14.583,10	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2893/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 4151/2022 - 29/12/2022		22953.85				
20	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO	6.117,20	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 20/12 - 29/12/2022		7762.53				
4157	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 222 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (C		13.445,52	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 13/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 4157/2022 - 29/12/2022		16117.60				
4150	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	243 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSI	6.594,78	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3209/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSONADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
	Diversos - 4150/2022 - 29/12/2022		7514.40				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
626 / 632

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
4147	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISS	10.691,36
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3210/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSONADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4147/2022 - 29/12/2022				12014.40			
4156	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	326 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO	15.696,67
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1824/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4156/2022 - 29/12/2022				17454.80			
4155	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	302 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM	12.571,66
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2174/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4155/2022 - 29/12/2022				13635.20			
4153	Ordinário	21100	PROJUR - Procuradoria Geral do Município	215 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	11.721,94
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1825/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4153/2022 - 29/12/2022				13636.00			
4145	Ordinário	20100	Gabinete do Prefeito	203 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIO	12.649,83
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4145/2022 - 29/12/2022				14741.60			
4168	Ordinário	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP	2.542,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2175/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4168/12 - 29/12/2022				2542.60			
2175	Estimativa	26100	SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	292 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP	7.240,22
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 16/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2175/12 - 29/12/2022				8987.00			
4190	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	224 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	196,01
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4190 - 29/12/2022				196.01			
14	Estimativa	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	244,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 14/12 - 29/12/2022				244.40			
4166	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	258 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	6.407,82
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 14/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 627 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 4166/2022 - 29/12/2022	7414.40				
4148	Ordinário	20200	- Coordenadoria da Mulher	211 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO)		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 5/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.						1.838,18
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor		
			Diversos - 4148/2022 - 29/12/2022	2000.00				
2579	Estimativa	22100	- CGM - Controladoria Geral do Município	218 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMIS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2022.						3.044,61
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor		
			Diversos - 2579/12 - 29/12/2022	4000.00				
4162	Ordinário	22100	- CGM - Controladoria Geral do Município	218 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMIS		
	Objeto:	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2579/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.						500,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor		
			Diversos - 4162/2022 - 29/12/2022	500.00				
4193	Ordinário	23100	- SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM) DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1044-8 (FPM), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.						1.133,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor		
			Diversos - 4193 - 29/12/2022	1133.00				
4194	Ordinário	24100	- SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	253 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RESGATE JUDICIAL FEITO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA E ORA CONTABILIZADO.						13.601,10
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor		
			Diversos - 4194 - 29/12/2022	13601.10				
2906	Global	24100	- SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1044-8, REFERETE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022						242,08
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor		
			Diversos - 2906/5 - 29/12/2022	242.08				
4196	Ordinário	24100	- SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS RETROATIVAS DA CONTA 1236-X.						5.650,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor		
			Diversos - 4196 - 29/12/2022	5650.00				
4197	Ordinário	23100	- SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	24 - UNIMED			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REAJUSTE DE COMPOSIÇÃO DA UNIMED DOS SERVIDORES DA PREFEITURA.						773,80
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor		
			Diversos - 4197 - 29/12/2022	773.80				
3848	Ordinário	27100	- SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	305 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 03 E 17 DE DEZEMBRO DE 2022.						168,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor		
			Diversos - 3848/2022 - 20/12/2022	200.00				
4198	Ordinário	24100	- SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	253 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RESGATE JUDICIAL FEITO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA E ORA CONTABILIZADO.						4.529,76
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor		
			Diversos - 4198 - 29/12/2022	4529.76				
4199	Ordinário	23100	- SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 224 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	24 - UNIMED			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REAJUSTE DE COMPOSIÇÃO DA UNIMED DOS SERVIDORES DA PREFEITURA.						2.258,20



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 628 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - ransf			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 4199 - 29/12/2022		2258.20			
4200	Ordinário	24100	SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2.000-1 DEBITADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					473,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 4200 - 29/12/2022		473.00			
3804	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	391 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2495 - FOLHA DE PAGTO. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F		
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2580/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					-30.000,00
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 3804/2022 - 30/11/2022		55509.83			
4158	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	391 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2495 - FOLHA DE PAGTO. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F		
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2580/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					-40.000,00
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 4158/2022 - 29/12/2022		55509.83			
4207	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	415 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTO. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSINO F		
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2580/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (RELATIVO AO AJUTE DE FONTE DE RECURSO).					70.000,00
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - FOPAG			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Folha de Pagamento - 1147 - 29/12/2022		70000.00			
2880	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.					-27.000,00
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2880/4 - 19/12/2022		146414.54			
2880	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	377 - 3.3.90.39.26	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.					-116.000,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2880/4 - 19/12/2022		146414.54			
4209	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	376 - 3.3.90.39.26	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.					182.000,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 02-09-2022 - 29/12/2022		182000.00			
4209	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	376 - 3.3.90.39.26	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.					15.112,87
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 05-10-2022 - 29/12/2022		15112.87			
4209	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	376 - 3.3.90.39.26	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.					72.000,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 05-10-2022 (1) - 29/12/2022		72000.00			
4209	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	376 - 3.3.90.39.26	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.					38.000,00



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 629 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 05-10-2022 (2) - 29/12/2022	38000.00			
4209	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	376 - 3.3.90.39.26	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.						27.000,00
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 19-12-2022 - 29/12/2022	27000.00			
4209	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	376 - 3.3.90.39.26	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.						87.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 19-12-2022 (1) - 29/12/2022	87000.00			
4209	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	376 - 3.3.90.39.26	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.						20.000,00
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 19-12-2022 (2) - 29/12/2022	20000.00			
4209	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	376 - 3.3.90.39.26	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.						27.000,00
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 26-12-2022 - 29/12/2022	27000.00			
4209	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	376 - 3.3.90.39.26	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.						116.000,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEF FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 26-12-2022 (2) - 29/12/2022	116000.00			
4209	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	376 - 3.3.90.39.26	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.						84.600,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEF FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 04-04-2022 - 29/12/2022	84600.00			
4209	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	376 - 3.3.90.39.26	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.						110.000,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEF FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 04-05-2022 - 29/12/2022	110000.00			
4209	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	376 - 3.3.90.39.26	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.						112.000,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEF FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 06-06-2022 - 29/12/2022	112000.00			
4209	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	376 - 3.3.90.39.26	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO.						90.000,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEF FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 04-07-2022 - 29/12/2022	90000.00			



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 630 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
4210	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	369 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	119.395,13
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2896/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2896/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022.							
Objeto: (AJUSTE DE FONTE DE RECURSO).							
Objeto: (AJUSTE DE FONTE DE RECURSO).							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8							
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 262 - 29/12/2022				119395.13			
4014	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	370 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	-119.395,13
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2896/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8							
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 4014/2022 - 09/12/2022				119395.13			
4211	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	368 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU	104.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. (AJUSTE DE FONTE DE RECURSO).							
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9							
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Folha de Pagamento - 1148 - 29/12/2022				104000.00			
4211	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	368 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU	86.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. (AJUSTE DE FONTE DE RECURSO).							
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9							
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Folha de Pagamento - 1149 - 29/12/2022				86000.00			
4211	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	368 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU	303.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. (AJUSTE DE FONTE DE RECURSO).							
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9							
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Folha de Pagamento - 1150 - 29/12/2022				303000.00			
4165	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU	-104.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3207/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9							
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 4165/2022 - 29/12/2022				113901.85			
4159	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	-86.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3206/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9							
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 4159/2022 - 29/12/2022				112925.56			
4161	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	367 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUNDA	-303.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2895/2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%(EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9							
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 4161/2022 - 29/12/2022				450076.96			
3223	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	286 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2733 - CIPEL-CONSTRUÇOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LT	4.943,85
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 003/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 3658.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0							
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 3223/2022 - 29/12/2022				4943.85			
3098	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	286 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2733 - CIPEL-CONSTRUÇOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LT	4.943,85
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 003/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 3651.							
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0							
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 3098/2022 - 29/12/2022				4943.85			
2962	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	286 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2733 - CIPEL-CONSTRUÇOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LT	



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1945-6430-619	Página 631 / 632
---------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 003/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 3640.				5.158,80
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2962/2022 - 29/12/2022		5158.80			
2577	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 4.4.90.51.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM NABUCO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO				-25.000,00	
	Conta Pagadora:	211 - BB - 20.892-2 - TRANSF ESPECIAL 2600807					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2577/5 - 12/12/2022		25970.13				
2577	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 4.4.90.51.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM NABUCO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO				-41.000,00	
	Conta Pagadora:	211 - BB - 20.892-2 - TRANSF ESPECIAL 2600807					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2577/4 - 12/12/2022		42279.05				
2577	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 4.4.90.51.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM NABUCO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO				-19.000,00	
	Conta Pagadora:	211 - BB - 20.892-2 - TRANSF ESPECIAL 2600807					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2577/3 - 09/11/2022		19545.63				
2577	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 4.4.90.51.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM NABUCO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO				-25.000,00	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2577/2 - 05/10/2022		25873.00				
4208	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	416 - 4.4.90.51.07	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM NABUCO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO (REF. AO AJUSTE DA FONTE DE RECURSO).				25.000,00	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 29122022 - 29/12/2022		110000.00				
4208	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	416 - 4.4.90.51.07	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM NABUCO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO (REF. AO AJUSTE DA FONTE DE RECURSO).				85.000,00	
	Conta Pagadora:	211 - BB - 20.892-2 - TRANSF ESPECIAL 2600807					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 29122022 - 29/12/2022		110000.00				
Total do Dia:							2.137.531,95
30/12/2022	76	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.				155,00	
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 76/12 - 30/12/2022		155.00				
	75	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.				55,00	
	Conta Pagadora:	32 - CEF - IPVA - 46-6					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 75/12 - 30/12/2022		55.00				
	4183	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.				762,80	
	Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTIINHO IPTU - 26-9					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 4183 - 30/12/2022		762.80				



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1945-6430-619

Página
632 / 632



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
70		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					121,00
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	Valor	
		Diversos - 70/12 - 30/12/2022		121.00				
74		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					77,00
		Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	Valor	
		Diversos - 74/11 - 30/12/2022		77.00				
						Total do Dia:	1.170,80	
31/12/2022	72	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7769-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					33,00
		Conta Pagadora:	6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	Valor	
		Diversos - 72/12 - 31/12/2022		33.00				
71		Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.					44,00
		Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	Valor	
		Diversos - 71/9 - 31/12/2022		44.00				
						Total do Dia:	77,00	
						Total do Mês:	3.970.042,22	
						Total da Unidade Gestora:	30.114.585,24	
						Total Geral:	30.114.585,24	