



Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1685-9664-086	Página 1 / 32
---------------------------------	--	------------------

Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Altinho									
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8									
60/2021	10/01/2022	962.935	798890 - (1)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã	341 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	591,72
Objeto Resumido: 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 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	10.000,00
60/2021		962.975	798891 - (2)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã	341 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	591,72
Objeto Resumido: 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 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	10.000,00
60/2021		962.965	798894 - (5)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã	341 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	591,70
Objeto Resumido: 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 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	10.000,00
103/2021	28/01/2022	825.870	798945 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	161 - 3.3.71.70.01	07.753.868/0001-01		40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-C	2.918,36
Objeto Resumido: 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 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	35.000,00
103/2021		825.871	798946 - (2)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	161 - 3.3.71.70.01	07.753.868/0001-01		40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-C	2.898,04
Objeto Resumido: 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 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	35.000,00
104/2021		825.878	798949 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	162 - 3.3.72.39.28	07.753.868/0001-01		40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-C	12.474,90
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	170.000,00
104/2021		825.876	798950 - (2)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	162 - 3.3.72.39.28	07.753.868/0001-01		40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-C	12.211,50
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	170.000,00
160/2021	10/01/2022	962.936	799226 - (2)	20200 - Coordenadoria da Mulher	21 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	455,60
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	7.000,00
160/2021		962.976	799227 - (3)	20200 - Coordenadoria da Mulher	21 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	455,60
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	7.000,00
160/2021		963.005	799228 - (4)	20200 - Coordenadoria da Mulher	21 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	278,36
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	7.000,00
162/2021		962.970	799246 - (2)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	153 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.758,65
Objeto Resumido: 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 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	20.000,00
162/2021		962.977	799247 - (3)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	153 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.650,60
Objeto Resumido: 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 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
1685-9664-086

Página
2 / 32

Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS							
								Empenhado: 20.000,00	
163/2021		962.978	799251 - (1)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru 89 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40			3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.285,96
		Objeto Resumido: 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 2021.							
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS							
								Empenhado: 28.000,00	
163/2021		963.006	799253 - (3)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru 89 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40			3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.455,68
		Objeto Resumido: 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 2021.							
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS							
								Empenhado: 28.000,00	
163/2021		962.938	799254 - (4)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru 89 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40			3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.723,65
		Objeto Resumido: 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 2021.							
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS							
								Empenhado: 28.000,00	
164/2021		962.939	799259 - (3)	20100 - Gabinete do Prefeito	16 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.205,45
		Objeto Resumido: 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 2021.							
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS							
								Empenhado: 30.000,00	
165/2021		962.940	799261 - (1)	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	42 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.553,63
		Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.							
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS							
								Empenhado: 20.000,00	
165/2021		962.979	799263 - (3)	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	42 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.294,69
		Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.							
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS							
								Empenhado: 20.000,00	
165/2021	10/02/2022	963.014	799265 - (5)	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	42 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.306,27
		Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.							
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS							
								Empenhado: 20.000,00	
166/2021	10/01/2022	962.980	799268 - (1)	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, 176 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40			3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.196,48
		Objeto Resumido: 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 2021.							
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS							
								Empenhado: 40.000,00	
166/2021		962.941	799272 - (5)	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, 176 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40			3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.251,91
		Objeto Resumido: 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 2021.							
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS							
								Empenhado: 40.000,00	
166/2021	10/02/2022	963.016	799270 - (3)	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, 176 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40			3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.735,09
		Objeto Resumido: 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 2021.							
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS							
								Empenhado: 40.000,00	
167/2021	10/01/2022	962.981	799275 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 28 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40			3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.754,19
		Objeto Resumido: 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							



Prefeitura Municipal de Altinho

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

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1685-9664-086	Página 3 / 32
---------------------------------	--	------------------



Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	50.000,00
167/2021		962.942	799278 - (4)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 28 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40			3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.879,45
Objeto Resumido: 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 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	50.000,00
167/2021	10/02/2022	963.017	799277 - (3)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 28 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40			3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.762,08
Objeto Resumido: 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 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	50.000,00
168/2021	10/01/2022	962.982	799282 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e 122 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40			3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.273,48
Objeto Resumido: 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 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	34.000,00
168/2021		962.943	799284 - (3)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e 122 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40			3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.347,48
Objeto Resumido: 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 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	34.000,00
168/2021	10/02/2022	963.018	799285 - (4)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e 122 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40			3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.282,10
Objeto Resumido: 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 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	34.000,00
169/2021	10/01/2022	962.944	799289 - (2)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã 285 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40			3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.350,95
Objeto Resumido: 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 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM									
								Empenhado:	26.000,00
169/2021		962.983	799292 - (5)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã 285 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40			3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.921,58
Objeto Resumido: 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 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	26.000,00
169/2021	10/02/2022	963.019	799291 - (4)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã 285 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40			3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.628,78
Objeto Resumido: 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 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	26.000,00
196/2021	01/02/2022	852.122	825964 - (1)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã 287 - 3.3.90.91.99	05.468.317/0001-70			2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA	20.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	931.882,44
196/2021	12/05/2022	962.457	962331 - (3)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã 287 - 3.3.90.91.99	05.468.317/0001-70			2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA	20.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	931.882,44



Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1685-9664-086	Página 4 / 32
---------------------------------	--	------------------

Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
196/2021	08/07/2022	966.952	965935 - (5)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã	287 - 3.3.90.91.99	05.468.317/0001-70		2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA	20.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	931.882,44
196/2021	11/07/2022	966.953	966171 - (6)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã	287 - 3.3.90.91.99	05.468.317/0001-70		2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA	20.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	931.882,44
196/2021	10/08/2022	969.681	969429 - (7)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã	287 - 3.3.90.91.99	05.468.317/0001-70		2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA	20.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	931.882,44
196/2021	09/09/2022	972.323	971860 - (8)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã	287 - 3.3.90.91.99	05.468.317/0001-70		2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA	20.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	931.882,44
196/2021	10/11/2022	978.320	976079 - (9)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã	287 - 3.3.90.91.99	05.468.317/0001-70		2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA	20.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	931.882,44
196/2021	21/12/2022	981.411	981335 - (10)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã	287 - 3.3.90.91.99	05.468.317/0001-70		2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA	20.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	931.882,44
237/2021	11/05/2022	962.536	962534 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	155 - 3.3.90.39.99	17.596.667/0001-00		1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.960,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGP-1107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	1.960,00
244/2021	18/02/2022	879.192	799509 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	31 - 3.3.90.35.99	31.401.997/0001-15		2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	12.000,00
Objeto Resumido: 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 MUNICÍPIOS E AS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO E PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2021 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	144.000,00
244/2021	10/03/2022	932.154	799510 - (2)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	31 - 3.3.90.35.99	31.401.997/0001-15		2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	12.000,00
Objeto Resumido: 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 MUNICÍPIOS E AS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO E PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2021 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	144.000,00
244/2021	08/04/2022	960.159	932750 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	31 - 3.3.90.35.99	31.401.997/0001-15		2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	12.000,00
Objeto Resumido: 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 MUNICÍPIOS E AS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO E PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2021 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	144.000,00
244/2021	30/06/2022	965.429	932751 - (2)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	31 - 3.3.90.35.99	31.401.997/0001-15		2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	12.000,00
Objeto Resumido: 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									



Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1685-9664-086	Página 5 / 32
---------------------------------	--	------------------

Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	144.000,00
641/2021	10/01/2022	799.668	799140 - (1)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã	286 - 3.1.91.13.03	05.856.751/0001-28		2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.381,54
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	30.600,00
645/2021		799.671	799162 - (1)	20100 - Gabinete do Prefeito	17 - 3.1.91.13.03	05.856.751/0001-28		2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	3.052,77
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	26.200,00
667/2021	09/12/2022	980.484	799298 - (2)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	30 - 3.3.90.35.99	18.007.034/0001-73		272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO P	3.500,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VOLTADA A GESTÃO PUBLICA, PARA ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DIRETA E INDIRETA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A MAIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF									
								Empenhado:	10.500,00
667/2021		980.485	799299 - (3)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	30 - 3.3.90.35.99	18.007.034/0001-73		272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO P	3.500,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VOLTADA A GESTÃO PUBLICA, PARA ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DIRETA E INDIRETA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A MAIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF									
								Empenhado:	10.500,00
668/2019	08/07/2022	966.948	798928 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	189 - 3.3.90.36.16	828.854.608-06		1545 - ANTONIO DE SOUZA FEITOSA	7.619,36
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, BEM COMO AO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE O MUNICÍPIO DE ALTINHO DECLARA O DECRETO LEI DE Nº 466/2019, EDITADO POR ESTE GOVERNO MUNICIPAL.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	60.000,00
753/2021	10/03/2022	932.132	799550 - (2)	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.35.01	18.007.034/0001-73		272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO P	7.500,00
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	75.000,00
753/2021	30/03/2022	959.050	799551 - (3)	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.35.01	18.007.034/0001-73		272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO P	7.500,00
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	75.000,00
828/2021	10/02/2022	852.892	852695 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	30 - 3.3.90.39.99	02.998.452/0001-30		339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTIN	2.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	12.000,00
828/2021	09/03/2022	932.447	931310 - (2)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	30 - 3.3.90.39.99	02.998.452/0001-30		339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTIN	2.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	12.000,00
828/2021	08/04/2022	960.162	959550 - (3)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	30 - 3.3.90.39.99	02.998.452/0001-30		339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTIN	2.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	12.000,00
866/2021	10/02/2022	852.891	852581 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	162 - 3.3.72.39.99	07.753.868/0001-01		40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-C	1.280,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO									



Prefeitura Municipal de Altinho

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

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1685-9664-086	Página 6 / 32
---------------------------------	--	------------------



Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
								REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
								Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
								Empenhado: 77.323,51	
866/2021	10/03/2022	932.160	931431 - (2)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 162 - 3.3.72.39.99	07.753.868/0001-01			40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-C	1.280,00
								Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
								Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
								Empenhado: 77.323,51	
866/2021	08/07/2022	966.563	965915 - (4)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 162 - 3.3.72.39.99	07.753.868/0001-01			40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-C	1.280,00
								Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
								Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
								Empenhado: 77.323,51	
866/2021		966.565	965917 - (5)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 162 - 3.3.72.39.99	07.753.868/0001-01			40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-C	1.280,00
								Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
								Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
								Empenhado: 77.323,51	
866/2021	10/08/2022	969.682	969541 - (6)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 162 - 3.3.72.39.99	07.753.868/0001-01			40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-C	1.280,00
								Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
								Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
								Empenhado: 77.323,51	
866/2021	21/12/2022	981.412	981288 - (8)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 162 - 3.3.72.39.99	07.753.868/0001-01			40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-C	1.280,00
								Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
								Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
								Empenhado: 77.323,51	
899/2021	10/02/2022	852.893	852696 - (1)	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.39.99	10.724.104/0001-00		1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	10.000,00
								Objeto Resumido: 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 ARRECADADAÇÃO 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 2021., CONFORME 2º TERMO ADITIVO.	
								Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
								Empenhado: 120.000,00	
899/2021	10/03/2022	932.156	879702 - (2)	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.39.99	10.724.104/0001-00		1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	10.000,00
								Objeto Resumido: 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 ARRECADADAÇÃO 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 2021., CONFORME 2º TERMO ADITIVO.	
								Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
								Empenhado: 120.000,00	
1043/2021	11/02/2022	852.886	799426 - (1)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã	287 - 3.3.90.39.99	18.041.667/0001-06		2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	2.000,00
								Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE RADIO PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE AÇÕES E ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.	
								Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
								Empenhado: 16.000,00	
1049/2021	09/03/2022	932.446	799434 - (3)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	30 - 3.3.90.39.99	20.558.179/0001-04		48 - ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA ME	2.000,00
								Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO NA GESTÃO DE CONVENIOS E CONGENERES ESPECIFICAMENTE PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO AMBOS NA PLATAFORMA + BRASIL (ANTIGO SICONV).	
								Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
								Empenhado: 16.000,00	
1049/2021	16/03/2022	932.360	799433 - (2)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	30 - 3.3.90.39.99	20.558.179/0001-04		48 - ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA ME	2.000,00
								Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO NA GESTÃO DE CONVENIOS E CONGENERES ESPECIFICAMENTE PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO AMBOS NA PLATAFORMA + BRASIL (ANTIGO SICONV).	



Prefeitura Municipal de Altinho

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1685-9664-086

Página
7 / 32



Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	16.000,00
1051/2021	17/02/2022	879.246	799439 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.30.99	22.909.366/0001-10			1200 - YMS DA SILVA - ME	606,56
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	47.129,20
1051/2021		879.245	799440 - (2)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.30.99	22.909.366/0001-10			1200 - YMS DA SILVA - ME	4.228,40
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	47.129,20
1089/2021	10/02/2022	852.894	852341 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.35.99	21.584.542/0001-29			1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	4.000,00
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	48.000,00
1089/2021	10/03/2022	932.155	799497 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.35.99	21.584.542/0001-29			1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	4.000,00
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	48.000,00
1089/2021	08/04/2022	960.164	960065 - (3)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.35.99	21.584.542/0001-29			1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	4.000,00
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	48.000,00
1089/2021	30/06/2022	965.430	879691 - (2)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.35.99	21.584.542/0001-29			1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	4.000,00
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	48.000,00
1302/2021	10/02/2022	852.889	852575 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 162 - 3.3.72.39.99	07.753.868/0001-01			40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-C	8.940,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE A DIVIDA COM O ATERRO SANITARIO DO EXERCICIO DE 2020 E PARCELADO EM 15 PARCELAS.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	134.234,42
1302/2021	10/03/2022	932.159	931429 - (2)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 162 - 3.3.72.39.99	07.753.868/0001-01			40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-C	8.940,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE A DIVIDA COM O ATERRO SANITARIO DO EXERCICIO DE 2020 E PARCELADO EM 15 PARCELAS.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	134.234,42
1302/2021	08/07/2022	966.568	965921 - (4)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 162 - 3.3.72.39.99	07.753.868/0001-01			40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-C	8.940,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE A DIVIDA COM O ATERRO SANITARIO DO EXERCICIO DE 2020 E PARCELADO EM 15 PARCELAS.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	134.234,42
1302/2021		966.949	965922 - (5)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 162 - 3.3.72.39.99	07.753.868/0001-01			40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-C	8.940,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE A DIVIDA COM O ATERRO SANITARIO DO EXERCICIO DE 2020 E PARCELADO EM 15 PARCELAS.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	134.234,42
1302/2021	10/08/2022	969.683	969532 - (6)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 162 - 3.3.72.39.99	07.753.868/0001-01			40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-C	8.940,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE A DIVIDA COM O ATERRO SANITARIO DO EXERCICIO DE 2020 E PARCELADO EM 15 PARCELAS.									



Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1685-9664-086	Página 8 / 32
---------------------------------	--	------------------

Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	134.234,42
1302/2021	20/12/2022	981.413	981287 - (8)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	162 - 3.3.72.39.99	07.753.868/0001-01		40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-C	8.940,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE A DIVIDA COM O ATERRO SANITARIO DO EXERCÍCIO DE 2020 E PARCELADO EM 15 PARCELAS.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	134.234,42
1622/2021	10/01/2022	962.945	799464 - (2)	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	23 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.927,22
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 161/2021 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 JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	20.000,00
1622/2021		962.984	799465 - (3)	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	23 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.598,82
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 161/2021 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 JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	20.000,00
1622/2021	10/02/2022	963.020	799463 - (1)	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	23 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.811,65
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 161/2021 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 JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	20.000,00
1633/2021	10/01/2022	962.946	799479 - (2)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã	342 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	21.228,02
Objeto Resumido: VALOR EMP. CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 441/2021 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	120.000,00
1633/2021		962.985	799481 - (4)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã	342 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12.142,65
Objeto Resumido: VALOR EMP. CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 441/2021 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	120.000,00
1640/2021		799.675	799486 - (1)	20200 - Coordenadoria da Mulher	229 - 3.1.91.13.03	05.856.751/0001-28		2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	700,18
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 637/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	6.000,00
1655/2021	01/02/2022	852.123	825976 - (1)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru	91 - 3.3.90.93.99	00.373.705/0001-54		1092 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI	18.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO- PE, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE NO ANEXO III DO EDITAL, O QUAL INTEGRA ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSIÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 009/2018, NO PERÍODO DE 01/02/2020 A 31/07/2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	126.000,00
1655/2021	01/07/2022	965.837	965356 - (3)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru	91 - 3.3.90.93.99	00.373.705/0001-54		1092 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI	18.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO- PE, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE NO ANEXO III DO EDITAL, O QUAL INTEGRA ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSIÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 009/2018, NO PERÍODO DE 01/02/2020 A 31/07/2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	126.000,00
1655/2021	11/08/2022	969.746	969588 - (4)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru	91 - 3.3.90.93.99	00.373.705/0001-54		1092 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI	18.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO- PE, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE NO ANEXO III DO EDITAL, O QUAL INTEGRA ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSIÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 009/2018, NO PERÍODO DE 01/02/2020 A 31/07/2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	126.000,00



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 1685-9664-086	Página 9 / 32
---------------------------------	--	------------------



Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
1709/2021	18/02/2022	879.193	879103 - (2)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 31 - 3.3.90.35.99	27.145.447/0001-05			569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	8.000,00
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	96.000,00
1709/2021	18/03/2022	932.555	932278 - (3)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 31 - 3.3.90.35.99	27.145.447/0001-05			569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	8.000,00
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	96.000,00
1709/2021	20/05/2022	963.137	962475 - (5)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 31 - 3.3.90.35.99	27.145.447/0001-05			569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	8.000,00
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	96.000,00
1709/2021	29/07/2022	968.554	967755 - (7)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 31 - 3.3.90.35.99	27.145.447/0001-05			569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	8.000,00
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	96.000,00
1813/2021	10/01/2022	962.947	798702 - (2)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã 338 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40			3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.908,57
Objeto Resumido: VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO AO 13º SALÁRIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	25.000,00
1832/2021		799.665	798744 - (1)	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 43 - 3.1.91.13.03	05.856.751/0001-28			2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	8.562,28
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 636/2021 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 AGOSTO AO 13º SALÁRIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	60.000,00
2072/2021	03/03/2022	932.146	879640 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e 131 - 4.4.90.51.99	17.985.704/0001-63			822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	9.597,24
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	94.597,24
2079/2021	09/12/2022	980.477	799409 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.35.99	18.007.034/0001-73			272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO P	3.500,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VOLTADA A GESTÃO PUBLICA, PARA ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	42.000,00
2079/2021		980.481	799410 - (2)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.35.99	18.007.034/0001-73			272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO P	3.500,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VOLTADA A GESTÃO PUBLICA, PARA ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANF									
								Empenhado:	42.000,00
2079/2021		980.482	799411 - (3)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.35.99	18.007.034/0001-73			272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO P	3.500,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VOLTADA A GESTÃO PUBLICA, PARA ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF									
								Empenhado:	42.000,00
2079/2021		980.475	826042 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.35.99	18.007.034/0001-73			272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO P	3.500,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VOLTADA A GESTÃO PUBLICA, PARA ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	42.000,00



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 1685-9664-086	Página 10 / 32
---------------------------------	--	-------------------



Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
2079/2021		980.476	826043 - (2)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.35.99	18.007.034/0001-73			272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO P	3.500,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VOLTADA A GESTÃO PUBLICA, PARA ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	42.000,00
2125/2021	30/03/2022	959.051	931804 - (1)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru 91 - 3.3.90.30.99	40.876.269/0001-50			2731 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL L	1.833,41
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	37.436,25
2125/2021		959.052	931808 - (2)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru 91 - 3.3.90.30.99	40.876.269/0001-50			2731 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL L	1.304,84
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	37.436,25
2125/2021		959.053	931811 - (3)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru 91 - 3.3.90.30.99	40.876.269/0001-50			2731 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL L	749,25
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	37.436,25
2125/2021		959.054	931814 - (4)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru 91 - 3.3.90.30.99	40.876.269/0001-50			2731 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL L	832,50
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	37.436,25
2125/2021		959.049	958942 - (5)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru 91 - 3.3.90.30.99	40.876.269/0001-50			2731 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL L	3.600,00
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	37.436,25
2125/2021		959.048	958943 - (6)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru 91 - 3.3.90.30.99	40.876.269/0001-50			2731 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL L	4.000,00
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	37.436,25
2125/2021	12/05/2022	963.255	963249 - (7)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru 91 - 3.3.90.30.99	40.876.269/0001-50			2731 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL L	370,12
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	37.436,25
2125/2021		963.257	963250 - (8)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru 91 - 3.3.90.30.99	40.876.269/0001-50			2731 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL L	2.029,72
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	37.436,25
2125/2021		963.258	963251 - (9)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru 91 - 3.3.90.30.99	40.876.269/0001-50			2731 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL L	2.554,50
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	37.436,25
2158/2021	05/01/2022	799.644	799520 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 164 - 3.3.90.36.99	018.905.834-05			2741 - JOSEDILSON DOS SANTOS	9.336,13
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL 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 MUNICIPIO, EM VIRTUDE DDA ESTIAGEM QUE O MUNICIPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO DE LEI DE Nº 545/2021, 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
1685-9664-086

Página
11 / 32



Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	72.000,00
2201/2021	10/01/2022	799.679	799615 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e	123 - 3.1.91.13.03	05.856.751/0001-28		2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	616,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	3.000,00
2205/2021		799.651	799621 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	154 - 3.1.91.13.03	05.856.751/0001-28		2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	112,62
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 633/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	13.600,00
2208/2021		962.948	799624 - (2)	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	26 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	797,31
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 159/2021 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO) , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	3.200,00
2208/2021		962.986	799627 - (5)	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	26 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	740,36
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 159/2021 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO) , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	3.200,00
2208/2021	10/02/2022	963.021	799625 - (3)	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	26 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	424,21
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 159/2021 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO) , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	3.200,00
2282/2021	11/03/2022	932.443	798647 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	30 - 3.3.90.30.16	36.260.031/0001-29		2765 - J B L GRAFICA DIGITAL E EDITORA EIRELI	1.036,84
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ATA DE PREÇOS EM ANEXO.									
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	147.600,65
2282/2021		932.442	798648 - (2)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	30 - 3.3.90.30.16	36.260.031/0001-29		2765 - J B L GRAFICA DIGITAL E EDITORA EIRELI	1.016,24
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ATA DE PREÇOS EM ANEXO.									
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	147.600,65
2282/2021		932.444	798649 - (3)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	30 - 3.3.90.30.16	36.260.031/0001-29		2765 - J B L GRAFICA DIGITAL E EDITORA EIRELI	1.595,99
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ATA DE PREÇOS EM ANEXO.									
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	147.600,65
2282/2021		932.445	798650 - (4)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	30 - 3.3.90.30.16	36.260.031/0001-29		2765 - J B L GRAFICA DIGITAL E EDITORA EIRELI	81,10
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ATA DE PREÇOS EM ANEXO.									
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	147.600,65
2487/2021	10/01/2022	799.641	799044 - (1)	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educaçã	339 - 3.1.91.13.03	05.856.751/0001-28		2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	14.704,79
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 640/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO AO 13º SALÁRIO 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	100.000,00
2488/2021		799.662	799046 - (1)	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura,	177 - 3.1.91.13.03	05.856.751/0001-28		2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.337,81
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 635/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	12.000,00



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 1685-9664-086	Página 12 / 32
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Seqüência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
2553/2021	10/02/2022	852.896	852055 - (1)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã	340 - 3.3.90.39.99	17.126.655/0001-03		2561 - PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA EMPRES	5.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LICENÇA DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NOS MODULOS DIARIO DE CLASSE ELETRONICO, PORTAL DA INTERNET PARA DISPONIBILIZAÇÃO E REGISTRO PELOS PROFESSORES, DE AULAS NAO PRESENCIAIS OU HIBRICAS PARA ESTUDANTES DE REDE MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO, DIAGNOSTICO E ANALISE DOS RESULTADOS OBTIDOS A CADA UNIDADE (BIMESTRE) DOS INDICADORES EDUCACIONAIS COM IMPACTO DIRETO NO IDEBMEC E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO E RELATORIOS, CONFORME NOTA FISCAL E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO, REFERENTE A 2º E 3º PARCELA.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA								Empenhado:	10.000,00
2585/2019	11/02/2022	852.884	852742 - (7)	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, 206 - 3.3.90.39.23		10.288.236/0001-29		193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME	4.754,75
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE PALCOS, CAMARINS, SOM, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS, PESSOAL DE APOIO E DEMAIS ESTRUTURAS NECESSARIAS PARA USO EM DIVERSOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS E EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2019.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA								Empenhado:	289.745,00
Documento Fiscal				Conta contábil		Valor Retido/Consignado			
Diversos - 2585/1 - 11/02/2022				52 - ISQN		250,25			
				Total Retido/Consignado		250,25			
2716/2021		879.745	879744 - (1)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru	91 - 3.3.90.39.27	17.985.704/0001-63		822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	8.597,14
Objeto Resumido: 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 51 ITENS: 07 PERÍODO 13/09/2021 A 13/10/2021, 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								Empenhado:	17.194,28
2716/2021	14/02/2022	879.746	879744 - (1)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru	91 - 3.3.90.39.27	17.985.704/0001-63		822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	8.597,14
Objeto Resumido: 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 51 ITENS: 07 PERÍODO 13/09/2021 A 13/10/2021, BM 52 ITENS: 07 PERÍODO 13/11/2021 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								Empenhado:	17.194,28
2851/2021	02/02/2022	852.125	826005 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	167 - 3.3.90.39.99	09.056.293/0001-01		2831 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO AGRESTE CENTRA	10.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS NO INTUITO DE ESTABELECEER A PLANO DE TRABALHO DE INSERÇÃO DA CAJUCULTURA NO AMBITO DO MUNICIPIO, E ESTABELECEENDO OBRIGAÇÕES RECIPROCAS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA ATIVIDADE PRODUTIVA, POSSIBILITANDO O AUMENTO DA RENDA, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA E ZELANDO PELA SANIDADE AMBIENTAL DO NOSSO ECOSISTEMA, ALEM DE OUTRAS AÇÕES INERENTES A ATIVIDADE, COM TERMO DE COOPERAÇÃO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.								Empenhado:	60.000,00
2851/2021	04/05/2022	961.531	961449 - (3)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	167 - 3.3.90.39.99	09.056.293/0001-01		2831 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO AGRESTE CENTRA	5.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS NO INTUITO DE ESTABELECEER A PLANO DE TRABALHO DE INSERÇÃO DA CAJUCULTURA NO AMBITO DO MUNICIPIO, E ESTABELECEENDO OBRIGAÇÕES RECIPROCAS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA ATIVIDADE PRODUTIVA, POSSIBILITANDO O AUMENTO DA RENDA, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA E ZELANDO PELA SANIDADE AMBIENTAL DO NOSSO ECOSISTEMA, ALEM DE OUTRAS AÇÕES INERENTES A ATIVIDADE, COM TERMO DE COOPERAÇÃO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.								Empenhado:	60.000,00
2851/2021	13/07/2022	967.996	964364 - (4)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	167 - 3.3.90.39.99	09.056.293/0001-01		2831 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO AGRESTE CENTRA	5.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS NO INTUITO DE ESTABELECEER A PLANO DE TRABALHO DE INSERÇÃO DA CAJUCULTURA NO AMBITO DO MUNICIPIO, E ESTABELECEENDO OBRIGAÇÕES RECIPROCAS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA ATIVIDADE PRODUTIVA, POSSIBILITANDO O AUMENTO DA RENDA, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA E ZELANDO PELA SANIDADE AMBIENTAL DO NOSSO ECOSISTEMA, ALEM DE OUTRAS AÇÕES INERENTES A ATIVIDADE, COM TERMO DE COOPERAÇÃO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA								Empenhado:	60.000,00
2851/2021	21/12/2022	981.410	981334 - (6)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	167 - 3.3.90.39.99	09.056.293/0001-01		2831 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO AGRESTE CENTRA	10.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS NO INTUITO DE ESTABELECEER A PLANO DE TRABALHO DE INSERÇÃO DA CAJUCULTURA NO AMBITO DO MUNICIPIO, E ESTABELECEENDO OBRIGAÇÕES RECIPROCAS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA ATIVIDADE PRODUTIVA, POSSIBILITANDO O AUMENTO DA RENDA, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA E ZELANDO PELA SANIDADE AMBIENTAL DO NOSSO ECOSISTEMA, ALEM DE OUTRAS AÇÕES INERENTES A ATIVIDADE, COM TERMO DE COOPERAÇÃO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.								Empenhado:	60.000,00
2890/2021	30/03/2022	959.055	931796 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	35 - 4.4.90.52.99	40.876.269/0001-50		2731 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL L	2.800,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.								Empenhado:	14.000,00
2979/2021	02/02/2022	852.206	852204 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	155 - 3.3.90.30.39	17.596.667/0001-00		1711 - J.A. DIAS PEÇAS	730,80
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA KGL-5376 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL 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
1685-9664-086

Página
13 / 32



Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	730,80
2980/2021		852.215	852213 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 155 - 3.3.90.30.39	17.596.667/0001-00			1711 - J.A. DIAS PEÇAS	11.323,80
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ENCHEDEIRA W-130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	11.323,80
2992/2021		852.210	852209 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 155 - 3.3.90.30.39	17.596.667/0001-00			1711 - J.A. DIAS PEÇAS	8.115,30
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL 120-K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	8.115,30
3002/2021	10/01/2022	962.987	799048 - (1)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã 338 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40			3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.236,57
Objeto Resumido: VALOR EMP. CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1813/2021 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% (CONTRATADO) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	3.236,57
3003/2021		962.988	799050 - (1)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã 342 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40			3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.717,39
Objeto Resumido: VALOR EMP. CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1633/2021 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	3.717,39
3004/2021		962.989	799052 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 153 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40			3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	91,32
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 162/2021 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. ACESSORIA 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 13º SALÁRIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	91,32
3005/2021		962.990	799054 - (1)	20100 - Gabinete do Prefeito	16 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.261,24
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 164/2021 DA 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 13º SALÁRIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	1.261,24
3036/2019	08/07/2022	966.943	799350 - (2)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 189 - 3.3.90.36.99	828.854.608-06			1545 - ANTONIO DE SOUZA FEITOSA	7.619,36
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, BEM COMO AO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE O MUNICÍPIO DE ALTINHO DECLARA O DECRETO LEI DE Nº 466/2019, EDITADO POR ESTE GOVERNO MUNICIPAL.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	60.000,00
3072/2021	28/01/2022	825.872	799084 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 161 - 3.3.71.70.01	07.753.868/0001-01			40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-C	251,76
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 103/2021 DO CONTRATO DE RATEIO DESTA PREFEITURA PARA O CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL (COMAGSUL) DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	251,76
3092/2021	02/02/2022	852.217	852216 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 155 - 3.3.90.39.99	17.596.667/0001-00			1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.370,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120-K 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	4.370,00
3141/2021	12/01/2022	825.491	799294 - (1)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã 340 - 3.3.90.30.01	07.419.164/0001-05			596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	5.478,14
Objeto Resumido: 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 , QYT-1C01, PGN-5552, PFO-5293,QYT-1C01 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	10.178,14
3150/2021		825.493	799723 - (1)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã 340 - 3.3.90.30.01	07.419.164/0001-05			596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.931,56
Objeto Resumido: 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 DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.									



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
1685-9664-086

Página
14 / 32

Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado: 1.931,56	
3151/2021		825.492	799726 - (1)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã	284 - 3.3.90.30.01	07.419.164/0001-05		596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	493,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2019.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado: 493,00	
3199/2021	10/01/2022	799.663	799547 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	154 - 3.1.91.13.03	05.856.751/0001-28		2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	3.231,75
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2205/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado: 3.231,75	
3200/2021		825.479	799554 - (1)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã	344 - 3.1.91.13.03	05.856.751/0001-28		2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	110.701,63
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 16388/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado: 110.701,63	
3201/2021		799.664	799556 - (1)	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura,	177 - 3.1.91.13.03	05.856.751/0001-28		2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	913,72
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2488/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado: 913,72	
3202/2021		799.666	799558 - (1)	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	43 - 3.1.91.13.03	05.856.751/0001-28		2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	192,49
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1832/2021 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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado: 192,49	
3205/2021		799.642	799562 - (1)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã	339 - 3.1.91.13.03	05.856.751/0001-28		2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	13.421,81
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2487/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado: 13.421,81	
3206/2021		799.672	799564 - (1)	20100 - Gabinete do Prefeito	17 - 3.1.91.13.03	05.856.751/0001-28		2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.634,44
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 645/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado: 1.634,44	
3207/2021		799.677	799568 - (1)	20200 - Coordenadoria da Mulher	229 - 3.1.91.13.03	05.856.751/0001-28		2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	562,62
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1640/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado: 562,62	
3208/2021		825.470	799570 - (1)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã	75 - 3.1.91.13.03	05.856.751/0001-28		2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.725,81
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 643/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado: 2.725,81	
3209/2021		825.478	799572 - (1)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã	347 - 3.1.91.13.03	05.856.751/0001-28		2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	13.762,38
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 642/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado: 13.762,38	
3210/2021		825.477	799574 - (1)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru	90 - 3.1.91.13.03	05.856.751/0001-28		2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	31.970,68
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1833/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado: 31.970,68	
3211/2021		825.476	799576 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	29 - 3.1.91.13.03	05.856.751/0001-28		2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	26.990,62
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1637/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS									



Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1685-9664-086	Página 15 / 32
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
(EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	26.990,62
3212/2021	10/02/2022	963.022	799579 - (1)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã	342 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.488,73
Objeto Resumido: VALOR EMP. CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1633/2021 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	10.488,73
3213/2021		963.023	799581 - (1)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã	338 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.394,13
Objeto Resumido: VALOR EMP. CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1813/2021 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% (CONTRATADO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	4.009,37
3214/2021		963.024	799583 - (1)	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	26 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	373,10
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2208/2021 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	373,10
3215/2021		963.025	799585 - (1)	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	23 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.115,57
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1622/2021 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 AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	1.115,57
3216/2021		963.026	799587 - (1)	20200 - Coordenadoria da Mulher	21 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	177,24
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 160/2021 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	177,24
3217/2021		963.027	799589 - (1)	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	42 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	247,34
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 165/2021 DA 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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	247,34
3220/2021		963.028	799592 - (1)	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura,	176 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	465,55
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO EMPENHO 166/2021 DA 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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	465,55
3223/2021		963.029	799596 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e	122 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	315,94
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 168/2021 DA 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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	315,94
3224/2021		963.030	799598 - (1)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã	285 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	722,16
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 169/2021A 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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	722,16
3225/2021		963.031	799600 - (1)	20100 - Gabinete do Prefeito	16 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.281,44
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 164/2021 DA 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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	3.435,25
3226/2021		963.032	799602 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	153 - 3.1.90.13.02	29.979.036/0001-40		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.758,65
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 162/2021 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 AO MÊS DE DEZEMBRO 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 1685-9664-086	Página 16 / 32
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS									
								Empenhado:	2.861,19
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8									
753/2021	03/02/2022	852.126	826039 - (1)	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.35.01	18.007.034/0001-73		272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO P	7.500,00
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	75.000,00
866/2021	01/09/2022	971.431	969543 - (7)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	162 - 3.3.72.39.99	07.753.868/0001-01		40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-C	1.280,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	77.323,51
1302/2021		971.432	969536 - (7)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	162 - 3.3.72.39.99	07.753.868/0001-01		40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-C	8.940,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE A DIVIDA COM O ATERRO SANITARIO DO EXERCÍCIO DE 2020 E PARCELADO EM 15 PARCELAS.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	134.234,42
1709/2021	25/01/2022	825.612	799650 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	31 - 3.3.90.35.99	27.145.447/0001-05		569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	8.000,00
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	96.000,00
2851/2021	17/03/2022	932.363	932208 - (2)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	167 - 3.3.90.39.99	09.056.293/0001-01		2831 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO AGRESTE CENTRA	5.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS NO INTUITO DE ESTABELECEER A PLANO DE TRABALHO DE INSERÇÃO DA CAJUCULTURA NO AMBITO DO MUNICIPIO, E ESTABELECEENDO OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA ATIVIDADE PRODUTIVA, POSSIBILITANDO O AUMENTO DA RENDA, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA E ZELANDO PELA SANIDADE AMBIENTAL DO NOSSO ECOSISTEMA, ALEM DE OUTRAS AÇÕES INERENTES A ATIVIDADE, COM TERMO DE COOPERAÇÃO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	60.000,00
3254/2021	09/03/2022	932.432	932430 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	155 - 3.3.90.36.99	084.447.414-26		1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	1.045,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA TERRA ARADA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	1.100,00
Documento Fiscal				Conta contábil			Valor Retido/Consignado		
Diversos - 3254/2021 - 09/03/2022				52 - ISQN			55,00		
				Total Retido/Consignado			55,00		
Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1									
2030/2021	07/03/2022	932.451	879700 - (1)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã	283 - 3.3.90.39.26	17.985.704/0001-63		822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	14.600,54
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	733.530,00
Documento Fiscal				Conta contábil			Valor Retido/Consignado		
Diversos - 2030/1 - 03/03/2022				52 - ISQN			1.094,17		
				Total Retido/Consignado			1.094,17		
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0									
196/2021	16/03/2022	932.361	932137 - (2)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã	287 - 3.3.90.91.99	05.468.317/0001-70		2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA	20.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	931.882,44
196/2021	02/06/2022	963.780	963728 - (4)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã	287 - 3.3.90.91.99	05.468.317/0001-70		2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA	10.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO									



Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1685-9664-086	Página 17 / 32
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	931.882,44
753/2021	03/02/2022	852.865	799552 - (4)	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.35.01	18.007.034/0001-73		272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO P	7.500,00
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF									
								Empenhado:	75.000,00
753/2021	10/02/2022	852.898	799549 - (1)	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.35.01	18.007.034/0001-73		272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO P	7.500,00
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	75.000,00
866/2021	25/04/2022	960.733	960548 - (3)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	162 - 3.3.72.39.99	07.753.868/0001-01		40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-C	1.280,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	77.323,51
1302/2021		960.734	960549 - (3)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	162 - 3.3.72.39.99	07.753.868/0001-01		40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-C	8.940,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE A DIVIDA COM O ATERRO SANITARIO DO EXERCÍCIO DE 2020 E PARCELADO EM 15 PARCELAS.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	134.234,42
1655/2021	08/04/2022	960.157	959581 - (2)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru	91 - 3.3.90.93.99	00.373.705/0001-54		1092 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI	9.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO- PE, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE NO ANEXO III DO EDITAL, O QUAL INTEGRA ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSIÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 009/2018, NO PERÍODO DE 01/02/2020 A 31/07/2021, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	126.000,00
1656/2021	10/11/2022	978.321	978095 - (1)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru	91 - 3.3.90.35.99	00.373.705/0001-54		1092 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI	18.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO- PE, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE NO ANEXO III DO EDITAL, O QUAL INTEGRA ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSIÇÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 009/2018, NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/01/2022.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	54.000,00
1656/2021	21/12/2022	981.414	981105 - (2)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru	91 - 3.3.90.35.99	00.373.705/0001-54		1092 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI	27.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO- PE, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE NO ANEXO III DO EDITAL, O QUAL INTEGRA ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSIÇÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 009/2018, NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/01/2022.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	54.000,00
2124/2021	21/01/2022	825.613	799475 - (1)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru	91 - 3.3.90.30.99	17.316.653/0001-87		2733 - CIPEL-CONSTRUOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	4.741,20
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	17.869,00
2124/2021		825.614	799476 - (2)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru	91 - 3.3.90.30.99	17.316.653/0001-87		2733 - CIPEL-CONSTRUOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	4.477,80
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	17.869,00
2124/2021	23/03/2022	958.519	931793 - (1)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru	91 - 3.3.90.30.99	17.316.653/0001-87		2733 - CIPEL-CONSTRUOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	261,90
Objeto Resumido: 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 1685-9664-086	Página 18 / 32
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	17.869,00
2124/2021	01/06/2022	963.784	959182 - (2)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrut	91 - 3.3.90.30.99	17.316.653/0001-87		2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	2.794,35
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	17.869,00
2124/2021	29/12/2022	982.249	968328 - (3)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrut	91 - 3.3.90.30.99	17.316.653/0001-87		2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	2.400,00
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	17.869,00
2849/2021	20/01/2022	825.610	798728 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	302 - 3.3.71.70.01	31.856.345/0001-75		1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E	13.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DA ESTRUTURA DA PESQUISA DO MAPEAMENTO DAS CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DOS AGENTES DE SEGURANÇA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	26.000,00
2859/2021	10/02/2022	853.000	852899 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	155 - 3.3.90.36.99	140.533.998-58		2833 - EDSON ANTONIO DE ALMEIDA	950,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS SERROTE, ALTO DO JERIMUM E MERENCIA, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	1.000,00
Documento Fiscal			Conta contábil			Valor Retido/Consignado			
Diversos - 2859/2021 - 10/02/2022			52 - ISQN			50,00			
			Total Retido/Consignado			50,00			
2968/2021	05/01/2022	825.488	825455 - (1)	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura,	186 - 3.3.90.36.99	087.721.574-02		2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	807,50
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA DJF-8329, TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DO SÍTIO CARÃO PARA A CIDADE DE SURUBIM, NO DIA 17/12/2021. CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	850,00
Documento Fiscal			Conta contábil			Valor Retido/Consignado			
Diversos - 2968/2021 - 05/01/2022			52 - ISQN			42,50			
			Total Retido/Consignado			42,50			
3052/2021	07/01/2022	825.484	825449 - (1)	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educaçã	340 - 3.3.90.36.99	049.544.904-05		1139 - SILENE MARIA DA SILVA	522,50
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 LAVAGENS NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	550,00
Documento Fiscal			Conta contábil			Valor Retido/Consignado			
Diversos - 3052/2021 - 07/01/2021			52 - ISQN			27,50			
			Total Retido/Consignado			27,50			
3123/2021	07/03/2022	932.404	932403 - (1)	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educaçã	340 - 3.3.90.39.99	17.272.470/0001-07		2861 - D R T GOMES TECNOLOGIA	8.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO LABORATORIO DE ROBOTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	16.000,00
3123/2021	15/03/2022	932.568	932403 - (1)	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educaçã	340 - 3.3.90.39.99	17.272.470/0001-07		2861 - D R T GOMES TECNOLOGIA	8.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO LABORATORIO DE ROBOTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF									
								Empenhado:	16.000,00
3139/2021	11/02/2022	852.962	852921 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	30 - 3.3.90.39.99	07.633.490/0001-02		669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME	665,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E RECICLAGEM DE TONER DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO, COFORME NOTA EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	665,00



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
1685-9664-086

Página
19 / 32



Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
3156/2021	07/01/2022	825.480	825442 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 155 - 3.3.90.36.99	561.713.584-87			2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	95,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 31/12/2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	100,00
Documento Fiscal				Conta contábil		Valor Retido/Consignado			
Diversos - 3156/2021 - 07/01/2022				52 - ISQN		5,00			
Total Retido/Consignado						5,00			
3218/2021	13/01/2022	825.466	799717 - (1)	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, 178 - 3.3.90.36.99	561.713.584-87			2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	1.425,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS ENFEITOS NATALINOS DAS DUAS PRACAS DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	1.500,00
Documento Fiscal				Conta contábil		Valor Retido/Consignado			
Diversos - 3218/2021 - 13/01/2022				52 - ISQN		75,00			
Total Retido/Consignado						75,00			
3244/2021	28/01/2022	825.879	825773 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 164 - 3.3.90.36.99	102.778.704-53			2538 - JOAO SOARES DA SILVA NETO	10.450,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVELO CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 (DEZ) MIL LITROS E DE PLACA KGB-5B83, ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE O MUNICIPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO LEI DE Nº 564/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	44.000,00
Documento Fiscal				Conta contábil		Valor Retido/Consignado			
Diversos - 3244/1 - 28/01/2022				52 - ISQN		550,00			
Total Retido/Consignado						550,00			
3244/2021	03/03/2022	932.151	879620 - (2)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 164 - 3.3.90.36.99	102.778.704-53			2538 - JOAO SOARES DA SILVA NETO	10.450,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVELO CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 (DEZ) MIL LITROS E DE PLACA KGB-5B83, ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE O MUNICIPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO LEI DE Nº 564/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	44.000,00
Documento Fiscal				Conta contábil		Valor Retido/Consignado			
Diversos - 3244/2 - 25/02/2022				52 - ISQN		550,00			
Total Retido/Consignado						550,00			
3244/2021	13/04/2022	960.438	960378 - (3)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 164 - 3.3.90.36.99	102.778.704-53			2538 - JOAO SOARES DA SILVA NETO	10.450,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVELO CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 (DEZ) MIL LITROS E DE PLACA KGB-5B83, ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE O MUNICIPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO LEI DE Nº 564/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	44.000,00
Documento Fiscal				Conta contábil		Valor Retido/Consignado			
Diversos - 3244/3 - 13/04/2022				52 - ISQN		550,00			
Total Retido/Consignado						550,00			
3244/2021	08/07/2022	966.950	965975 - (4)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 164 - 3.3.90.36.99	102.778.704-53			2538 - JOAO SOARES DA SILVA NETO	10.450,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVELO CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 (DEZ) MIL LITROS E DE PLACA KGB-5B83, ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE O MUNICIPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO LEI DE Nº 564/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	44.000,00
Documento Fiscal				Conta contábil		Valor Retido/Consignado			
Diversos - 3244/4 - 08/07/2022				52 - ISQN		550,00			
Total Retido/Consignado						550,00			
3247/2021	21/01/2022	825.604	825585 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 155 - 3.3.90.36.99	015.566.784-01			762 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	1.045,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO CARACOL E RIACHÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	1.100,00
Documento Fiscal				Conta contábil		Valor Retido/Consignado			
Diversos - 3247/2021 - 21/01/2022				52 - ISQN		55,00			



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
1685-9664-086

Página
20 / 32



Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
					Conta contábil	Valor Retido/Consignado			
					Total Retido/Consignado	55,00			
3251/2021	10/02/2022	852.951	852932 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 155 - 3.3.90.36.99	774.194.134-87			2622 - MANOEL APARECIDO DE SOBRAL	1.045,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA TERRA ARADA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
					Conta contábil	Valor Retido/Consignado			
					Total Retido/Consignado	55,00			
					Empenhado:	1.100,00			
					Documento Fiscal	Valor Retido/Consignado			
					Diversos - 3251/2021 - 10/02/2022	52 - ISQN			
					Total Retido/Consignado	55,00			
3252/2021	09/03/2022	932.473	932471 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 155 - 3.3.90.36.99	774.194.134-87			2622 - MANOEL APARECIDO DE SOBRAL	1.045,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA TERRA ARADA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
					Conta contábil	Valor Retido/Consignado			
					Total Retido/Consignado	55,00			
					Empenhado:	1.100,00			
					Documento Fiscal	Valor Retido/Consignado			
					Diversos - 3252/2021 - 09/03/2022	52 - ISQN			
					Total Retido/Consignado	55,00			
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1									
196/2021	02/06/2022	963.779	963728 - (4)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã 287 - 3.3.90.91.99	05.468.317/0001-70			2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA	10.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
					Conta contábil	Valor Retido/Consignado			
					Total Retido/Consignado	931.882,44			
					Empenhado:	931.882,44			
667/2021	21/09/2022	975.523	799297 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.35.99	18.007.034/0001-73			272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO P	3.500,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VOLTADA A GESTÃO PUBLICA, PARA ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DIRETA E INDIRETA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A MAIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
					Conta contábil	Valor Retido/Consignado			
					Total Retido/Consignado	10.500,00			
					Empenhado:	10.500,00			
1050/2021	28/04/2022	961.104	879698 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.30.99	02.141.363/0001-72			823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	263,77
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
					Conta contábil	Valor Retido/Consignado			
					Total Retido/Consignado	15.764,80			
					Empenhado:	15.764,80			
1089/2021	01/06/2022	963.787	961410 - (4)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.35.99	21.584.542/0001-29			1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	4.000,00
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
					Conta contábil	Valor Retido/Consignado			
					Total Retido/Consignado	48.000,00			
					Empenhado:	48.000,00			
1369/2021	21/09/2022	975.524	798860 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.35.99	18.007.034/0001-73			272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO P	3.500,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VOLTADA A GESTÃO PUBLICA, PARA ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DIRETA E INDIRETA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A JULHO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
					Conta contábil	Valor Retido/Consignado			
					Total Retido/Consignado	7.000,00			
					Empenhado:	7.000,00			
1369/2021		975.525	798861 - (2)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.35.99	18.007.034/0001-73			272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO P	3.500,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VOLTADA A GESTÃO PUBLICA, PARA ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DIRETA E INDIRETA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A JULHO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
					Conta contábil	Valor Retido/Consignado			
					Total Retido/Consignado	7.000,00			
					Empenhado:	7.000,00			
1553/2021	20/01/2022	799.636	799343 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 31 - 3.3.90.35.99	11.143.373/0001-38			2542 - ALIANCA & ASSOCIADOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA	3.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS, OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA, SENADO E DEMAIS ORGÃOS PUBLICOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
					Conta contábil	Valor Retido/Consignado			
					Total Retido/Consignado	15.000,00			
					Empenhado:	15.000,00			
1568/2021	18/01/2022	879.138	879137 - (1)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru 100 - 4.4.90.51.99	07.353.785/0001-25			2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	14.760,86
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE ACORDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA ONDE FUNCIONARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO DA CIDADE DE ALTINHO, COM RECURSOS DO FUNDO									



Prefeitura Municipal de Altinho

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

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1685-9664-086	Página 21 / 32
---------------------------------	--	-------------------



Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - tranmsf									
1709/2021	06/07/2022	965.686	965651 - (6)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 31 - 3.3.90.35.99	27.145.447/0001-05			Empenhado: 105.059,63	8.000,00
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
1815/2021	21/09/2022	975.527	975526 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.35.99	18.007.034/0001-73			Empenhado: 96.000,00	3.500,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO COM SERVIDORES DO MUNICIPIO NA SEDE DA EMPRESA SOBRE GESTÃO PUBLICA E OUTROS TOPICOS NA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 23 A 27 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
1906/2020	16/08/2022	970.142	970141 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e 134 - 3.3.90.14.14	899.928.494-87			Empenhado: 3.500,00	45,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CUIPIRA , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS (CLA) NO DETRAN , NO DIA 02/10/2020.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
1972/2020		970.146	970145 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e 134 - 3.3.90.14.14	899.928.494-87			Empenhado: 45,00	45,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CUIPIRA , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS (CLA) NO DETRAN , NO DIA 09/10/2020.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
1973/2020		970.144	970143 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e 134 - 3.3.90.14.14	899.928.494-87			Empenhado: 45,00	45,00
Objeto Resumido: 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 (CLA) E (CRV) NO DETRAN , NO DIA 08/10/2020.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
2079/2021	21/09/2022	975.529	961038 - (3)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.35.99	18.007.034/0001-73			Empenhado: 45,00	3.500,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VOLTADA A GESTÃO PUBLICA, PARA ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
2079/2021		975.530	961052 - (4)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.35.99	18.007.034/0001-73			Empenhado: 42.000,00	3.500,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VOLTADA A GESTÃO PUBLICA, PARA ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
2079/2021		975.528	967717 - (5)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.35.99	18.007.034/0001-73			Empenhado: 42.000,00	3.500,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VOLTADA A GESTÃO PUBLICA, PARA ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
2096/2020	16/08/2022	970.148	970147 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e 134 - 3.3.90.14.14	899.928.494-87			Empenhado: 42.000,00	45,00
Objeto Resumido: 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 (CLA) E (CRV) NO DETRAN , NO DIA 26/10/2020									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
2097/2020		970.151	970149 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e 134 - 3.3.90.14.14	899.928.494-87			Empenhado: 45,00	45,00
Objeto Resumido: 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 (CLA) E (CRV) NO DETRAN , NO DIA 29/10/2020									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
2415/2021	18/03/2022	932.571	932569 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e 129 - 3.3.90.36.99	143.864.674-75			Empenhado: 45,00	1.140,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DS SITIOS MORCEGO E GONSALO ANTUNES DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, SENDO A DIARIA A 60,00 REAIS O									



Prefeitura Municipal de Altinho

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

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1685-9664-086	Página 22 / 32
---------------------------------	--	-------------------



Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
				DIA.					
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				Empenhado:	1.200,00
				Documento Fiscal	Conta contábil		Valor Retido/Consignado		
				Diversos - 2415/2021 - 18/03/2022	52 - ISQN		60,00		
					Total Retido/Consignado		60,00		
2444/2020	09/09/2022	972.516	972513 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e	139 - 3.3.90.36.99	045.690.264-35		936 - GERALDO ANTONIO DA SILVA	950,00
				Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO TABOCAS DE BAIXO E TABOCAS DE CIMA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.					
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				Empenhado:	1.000,00
				Documento Fiscal	Conta contábil		Valor Retido/Consignado		
				Diversos - 2444/2020 - 09/09/2022	52 - ISQN		50,00		
					Total Retido/Consignado		50,00		
2641/2021	25/02/2022	931.496	931495 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	35 - 4.4.90.52.99	19.771.678/0001-04		2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	240,00
				Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF				Empenhado:	240,00
2642/2021		931.498	931497 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	35 - 4.4.90.52.99	19.771.678/0001-04		2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	1.480,00
				Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 301.					
				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF				Empenhado:	1.480,00
2851/2021	17/08/2022	970.197	970085 - (5)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	167 - 3.3.90.39.99	09.056.293/0001-01		2831 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO AGRESTE CENTRA	5.000,00
				Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS NO INTUITO DE ESTABELECEER A PLANO DE TRABALHO DE INSERÇÃO DA CAJUCULTURA NO AMBITO DO MUNICIPIO, E ESTABELECCENDO OBRIGAÇÕES RECIPROCAS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA ATIVIDADE PRODUTIVA, POSSIBILITANDO O AUMENTO DA RENDA, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA E ZELANDO PELA SANIDADE AMBIENTAL DO NOSSO ECOSISTEMA, ALEM DE OUTRAS AÇÕES INERENTES A ATIVIDADE, COM TERMO DE COOPERAÇÃO EM ANEXO.					
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				Empenhado:	60.000,00
2889/2021	08/09/2022	972.336	879671 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	35 - 4.4.90.52.99	18.861.730/0001-42		2839 - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	2.700,00
				Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				Empenhado:	24.164,89
2889/2021		972.338	879672 - (2)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	35 - 4.4.90.52.99	18.861.730/0001-42		2839 - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	3.644,97
				Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				Empenhado:	24.164,89
2964/2021	10/02/2022	853.004	852895 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e	129 - 3.3.90.36.99	135.588.444-67		2784 - DENILSON FRANCISCO DA SILVA	1.140,00
				Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS ITUGUAÇU, JAPÃO, UMBÁUBA E QUEIMADAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS DE SERVIÇO, SENDO A DIARIA A 60,00 REAIS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				Empenhado:	1.200,00
				Documento Fiscal	Conta contábil		Valor Retido/Consignado		
				Diversos - 2694/2021 - 10/02/2022	52 - ISQN		60,00		
					Total Retido/Consignado		60,00		
2965/2021		852.996	852906 - (1)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru	101 - 3.3.90.36.99	560.676.744-91		224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	285,00
				Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 (DUAS) VIAGENS COM A FINALIDADE DE BUSCAR BRINQUEDOS DESTINADOS A ACADEMIA DAS CIDADES DESTE MUNICÍPIO,NOS DIAS 08/12/2021 E 09/12/2021, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.				Empenhado:	300,00
				Documento Fiscal	Conta contábil		Valor Retido/Consignado		
				Diversos - 2965/2021 - 10/02/2022	52 - ISQN		15,00		
					Total Retido/Consignado		15,00		
2971/2021	19/01/2022	799.716	799690 - (1)	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura,	186 - 3.3.90.36.99	028.908.564-02		2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA	237,50
				Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A IBIRAJUBA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.					



Prefeitura Municipal de Altinho

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

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1685-9664-086	Página 23 / 32
---------------------------------	--	-------------------



Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Seqüência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	250,00
Documento Fiscal									
Diversos - 2971/2021 - 19/01/2022									
				Conta contábil	Valor Retido/Consignado				
				52 - ISQN	12,50				
				Total Retido/Consignado	12,50				
2973/2021	20/01/2022	799.725	799722 - (1)	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, 186 - 3.3.90.36.99	028.908.564-02			2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA	522,50
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A BREJO DA MADRE DE DEUS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTSAL DESTA MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BREJENSE DE FUTSAL. CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	550,00
Documento Fiscal									
Diversos - 2973/2021 - 19/01/2022									
				Conta contábil	Valor Retido/Consignado				
				52 - ISQN	27,50				
				Total Retido/Consignado	27,50				
2975/2021	19/01/2022	799.719	799694 - (1)	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, 186 - 3.3.90.36.99	028.908.564-02			2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA	522,50
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A BREJO DA MADRE DE DEUS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTSAL DESTA MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BREJENSE DE FUTSAL.NO DIA 23/10/2021. CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	550,00
Documento Fiscal									
Diversos - 2975/2021 - 19/01/2022									
				Conta contábil	Valor Retido/Consignado				
				52 - ISQN	27,50				
				Total Retido/Consignado	27,50				
2976/2021	20/01/2022	879.139	799698 - (1)	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, 186 - 3.3.90.36.99	028.908.564-02			2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA	522,50
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A BREJO DA MADRE DE DEUS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTSAL DESTA MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DAS QUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO BREJENSE DE FUTSAL. CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf									
								Empenhado:	550,00
Documento Fiscal									
Diversos - 2976/2021 - 19/01/2022									
				Conta contábil	Valor Retido/Consignado				
				52 - ISQN	27,50				
				Total Retido/Consignado	27,50				
2994/2021	10/02/2022	852.954	852927 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 155 - 3.3.90.36.99	117.128.334-21			2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	788,50
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO , CONFORME PLANILHA EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	830,00
Documento Fiscal									
Diversos - 2994/2021 - 10/02/2022									
				Conta contábil	Valor Retido/Consignado				
				52 - ISQN	41,50				
				Total Retido/Consignado	41,50				
2995/2021	03/05/2022	961.482	961481 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.30.16	08.652.778/0001-97			791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.100,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2019 E CONVITE DE Nº 002/2019.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	2.100,00
3006/2021	12/01/2022	825.465	799713 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.36.99	107.627.024-78			2774 - ISABELA SILVA FERREIRA	1.045,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	1.100,00
Documento Fiscal									
Diversos - 3006/2021 - 12/01/2022									
				Conta contábil	Valor Retido/Consignado				
				52 - ISQN	55,00				
				Total Retido/Consignado	55,00				
3065/2021	03/02/2022	852.198	852195 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.36.99	070.952.754-32			2712 - JOSE EDCARLOS ALVES	760,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	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 1685-9664-086	Página 24 / 32
---------------------------------	--	-------------------



Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)	
3066/2021	Documento Fiscal		Conta contábil			Valor Retido/Consignado				
	Diversos - 3065/2021 - 03/02/2022		52 - ISQN			40,00				
			Total Retido/Consignado			40,00				
	28/01/2022	825.890	825887 - (1)	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, 186 - 3.3.90.36.99	028.908.564-02			2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA	1.140,00	
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTSAL DESTA MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO DE FUTSAL. CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO EM ANEXO.										
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA										
								Empenhado:	1.200,00	
Documento Fiscal		Conta contábil			Valor Retido/Consignado					
Diversos - 3066/2021 - 28/01/2022		52 - ISQN			60,00					
		Total Retido/Consignado			60,00					
3082/2021	04/01/2022	825.489	825457 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e	129 - 3.3.90.36.99	013.432.094-80			2705 - PEDRO SANTOS DE FREITAS	522,50
	Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
									Empenhado:	550,00
Documento Fiscal		Conta contábil			Valor Retido/Consignado					
Diversos - 3082/2021 - 04/01/2022		52 - ISQN			27,50					
		Total Retido/Consignado			27,50					
3102/2021	10/01/2022	825.475	825440 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e	129 - 3.3.90.36.99	035.946.154-99			2709 - CLAUDENI ALYSSON RODRIGUES	855,00
	Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E ROSSAMENTO NA ESTRADA DO SÍTIO TABOCAS, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
									Empenhado:	900,00
Documento Fiscal		Conta contábil			Valor Retido/Consignado					
Diversos - 3102/2021 - 10/01/2022		52 - ISQN			45,00					
		Total Retido/Consignado			45,00					
3161/2021	15/02/2022	932.726	852916 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	30 - 3.3.90.36.99	262.611.378-62			10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	237,50
	Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.									
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF									
									Empenhado:	250,00
Documento Fiscal		Conta contábil			Valor Retido/Consignado					
Diversos - 3161/2021 - 10/02/2021		52 - ISQN			12,50					
		Total Retido/Consignado			12,50					
3162/2021	10/02/2022	852.965	852910 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	299 - 3.3.90.36.99	262.611.378-62			10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	285,00
	Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.									
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
									Empenhado:	300,00
Documento Fiscal		Conta contábil			Valor Retido/Consignado					
Diversos - 3162/2021 - 10/02/2021		52 - ISQN			15,00					
		Total Retido/Consignado			15,00					
3163/2021	12/01/2022	799.720	799703 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	155 - 3.3.90.36.99	067.107.794-59			1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA	1.045,00
	Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SÍTIO GADO BRAVO E POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
									Empenhado:	1.100,00
Documento Fiscal		Conta contábil			Valor Retido/Consignado					
Diversos - 3163/2021 - 12/01/2022		52 - ISQN			55,00					
		Total Retido/Consignado			55,00					
3164/2021	799.721	799706 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e	129 - 3.3.90.36.99	110.983.344-00			919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA	1.045,00	
	Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO DEMARCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
									Empenhado:	1.100,00
Documento Fiscal		Conta contábil			Valor Retido/Consignado					
Diversos - 3164/2021 - 12/01/2022										



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 1685-9664-086	Página 25 / 32
---------------------------------	--	-------------------



Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
3165/2021	28/01/2022	826.008	826006 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.36.99	710.234.184-95			2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	1.045,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	1.100,00
Documento Fiscal									
Diversos - 3165/2021 - 28/01/2022					Conta contábil	Valor Retido/Consignado			
					52 - ISQN	55,00			
					Total Retido/Consignado	55,00			
3166/2021	12/01/2022	825.464	799709 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.36.99	102.732.684-65			893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA	1.045,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS NO ARQUIVO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	1.100,00
Documento Fiscal									
Diversos - 3166/2021 - 12/01/2022					Conta contábil	Valor Retido/Consignado			
					52 - ISQN	55,00			
					Total Retido/Consignado	55,00			
3182/2021	11/01/2022	825.473	825436 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 155 - 3.3.90.36.99	017.262.904-76			1601 - JENNIFER TAYANE DOS SANTOS SOBRAL	1.254,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE 66 CAMINHÕES DE AGUA (20 REAIS CADA) PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	1.320,00
Documento Fiscal									
Diversos - 3182/2021 - 11/01/2022					Conta contábil	Valor Retido/Consignado			
					52 - ISQN	66,00			
					Total Retido/Consignado	66,00			
3186/2021	12/01/2022	825.469	799728 - (1)	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educaçã 287 - 3.3.90.39.99	09.497.666/0001-71			297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	650,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A IMPRESSÕES EM PRETO E BRANCO E COLORIDAS PARA A CONFERENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	650,00
3187/2021		825.468	799727 - (1)	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educaçã 287 - 3.3.90.39.99	09.497.666/0001-71			297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	750,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA A CONFERENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	750,00
3243/2021	18/01/2022	825.490	825459 - (1)	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 46 - 3.3.90.47.99	00.394.460/0001-41			14 - MINISTERIO DA FAZENDA	13.792,11
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	13.792,11
3245/2021	19/01/2022	799.714	799686 - (1)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru 100 - 4.4.90.51.99	07.353.785/0001-25			2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	10.524,36
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE 009/2021 COM UMA SUPRESSÃO DE 2.104,69, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA ONDE FUNCIONARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO DA CIDADE DE ALTINHO, COM RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	11.093,14
Documento Fiscal									
Diversos - 3245/2021 - 19/01/2022					Conta contábil	Valor Retido/Consignado			
					51 - INSS	361,95			
					52 - ISQN	206,83			
					Total Retido/Consignado	568,78			
3246/2021	20/01/2022	799.712	799683 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e 129 - 3.3.90.36.99	984.146.904-91			2866 - JOSE SEBASTIAO QUEIROZ FILHO	1.045,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO RIACHAO A SÍTIO CARACOL DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	1.100,00



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
1685-9664-086

Página
26 / 32



Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
		Documento Fiscal			Conta contábil		Valor Retido/Consignado		
		Diversos - 3246/2021 - 20/01/2022			52 - ISQN		55,00		
					Total Retido/Consignado		55,00		
3249/2021	21/01/2022	825.602	825588 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	30 - 3.3.90.36.99	036.841.104-42		2674 - EDILMA FERREIRA DA SILVA	1.045,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
							Empenhado:		
							1.100,00		
		Documento Fiscal			Conta contábil		Valor Retido/Consignado		
		Diversos - 3249/2021 - 21/01/2022			52 - ISQN		55,00		
					Total Retido/Consignado		55,00		
3250/2021	27/01/2022	825.766	825764 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	155 - 3.3.90.36.99	232.479.164-15		2799 - MANOEL MARCULINO DA SILVA FILHO	1.520,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA DA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANNCEIRA									
							Empenhado:		
							1.600,00		
		Documento Fiscal			Conta contábil		Valor Retido/Consignado		
		Diversos - 3250/2021 - 27/01/2022			52 - ISQN		80,00		
					Total Retido/Consignado		80,00		
3253/2021	10/02/2022	853.007	852887 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	155 - 3.3.90.36.99	084.447.414-26		1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	1.045,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA TERRA ARADA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
							Empenhado:		
							1.100,00		
		Documento Fiscal			Conta contábil		Valor Retido/Consignado		
		Diversos - 3253/2021 - 10/02/2022			52 - ISQN		55,00		
					Total Retido/Consignado		55,00		
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X									
309/2021	14/01/2022	799.638	798586 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	30 - 3.3.90.39.44	09.769.035/0001-64		5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
							Empenhado:		
							1.000,00		
311/2021	04/01/2022	799.648	798588 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	30 - 3.3.90.39.44	09.769.035/0001-64		5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	74,30
Objeto Resumido: 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 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
							Empenhado:		
							1.000,00		
312/2021		799.646	798590 - (1)	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura,	178 - 3.3.90.39.44	09.769.035/0001-64		5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	692,96
Objeto Resumido: 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 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
							Empenhado:		
							5.000,00		
313/2021		799.647	798592 - (1)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã	77 - 3.3.90.39.44	09.769.035/0001-64		5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50
Objeto Resumido: 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 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
							Empenhado:		
							1.000,00		
314/2021	14/01/2022	799.640	798594 - (1)	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura,	178 - 3.3.90.39.44	09.769.035/0001-64		5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	75,30
Objeto Resumido: 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 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
							Empenhado:		
							1.000,00		
318/2021	05/01/2022	799.645	798599 - (1)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã	77 - 3.3.90.39.44	09.769.035/0001-64		5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	102,61
Objeto Resumido: 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 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
1685-9664-086

Página
27 / 32

Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	2.000,00
320/2021	07/01/2022	799.707	798613 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.36.15	505.793.204-72			373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	500,00
Objeto Resumido: 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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2017 E DISPENSA 007/217.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	6.000,00
320/2021		799.710	798614 - (2)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.36.15	505.793.204-72			373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	500,00
Objeto Resumido: 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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2017 E DISPENSA 007/217.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	6.000,00
322/2021		799.643	798618 - (1)	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, 178 - 3.3.90.36.15	680.466.934-72			374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	1.200,00
Objeto Resumido: 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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	14.400,00
394/2021	14/01/2022	799.649	798661 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.39.44	09.769.035/0001-64			5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	74,30
Objeto Resumido: 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 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	1.500,00
400/2021		799.639	798668 - (1)	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educaçã 77 - 3.3.90.39.44	09.769.035/0001-64			5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	156,56
Objeto Resumido: 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 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	3.000,00
3103/2021	05/01/2022	825.487	825454 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.39.44	09.769.035/0001-64			5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50
Objeto Resumido: 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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	50,50
3135/2021	07/01/2022	825.483	825448 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.39.44	09.769.035/0001-64			5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50
Objeto Resumido: 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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	50,50
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8									
26/2021	03/02/2022	852.128	798853 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.35.01	24.448.730/0001-18			65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	2.500,00
Objeto Resumido: 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 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	32.500,00
325/2021	31/01/2022	852.124	825801 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.36.99	043.359.974-00			639 - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	570,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, COM DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), DURANTE O EXERCICIO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	2.400,00
Documento Fiscal				Conta contábil		Valor Retido/Consignado			
Diversos - 325/1 - 28/01/2022				52 - ISQN		30,00			
				Total Retido/Consignado		30,00			
1049/2021	26/01/2022	825.769	799432 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.39.99	20.558.179/0001-04			48 - ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA ME	2.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO NA GESTÃO DE CONVENIOS E CONGENERES ESPECIFICAMENTE PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO AMBOS NA PLATAFORMA + BRASIL (ANTIGO SICONV).									



Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1685-9664-086	Página 28 / 32
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANNCEIRA									
1049/2021		825.768	825462 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.39.99		20.558.179/0001-04		Empenhado: 48 - ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA ME	16.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO NA GESTÃO DE CONVENIOS E CONGENERES ESPECIFICAMENTE PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO AMBOS NA PLATAFORMA + BRASIL (ANTIGO SICONV).									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANNCEIRA									
1559/2021	03/02/2022	852.127	826044 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.36.99		217.431.438-00		Empenhado: 638 - ADRIANO ERASMO DA SILVA	16.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS SISTEMAS E APLICAÇÕES ONLINE, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ACESSO A INFORMAÇÃO, O SISTEMA DEVERA SER TOTALMENTE EM AMBIENTE WEB, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA DAR TRANSPARENCIAS NAS AÇÕES DO EXECUTIVO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
Documento Fiscal									
Diversos - 1559/1 - 02/02/2022					Conta contábil	Valor Retido/Consignado			
					52 - ISQN	65,00			
					Total Retido/Consignado	65,00			
1709/2021	20/04/2022	960.732	960432 - (4)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 31 - 3.3.90.35.99		27.145.447/0001-05		569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	8.000,00
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
Empenhado: 96.000,00									
2113/2020	19/04/2022	960.524	960523 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e 134 - 3.3.90.14.14		899.928.494-87		456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	45,00
Objeto Resumido: 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 (CLA) E (CRV) NO DETRAN , NO DIA 09/11/2020									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
Empenhado: 45,00									
2114/2020		960.522	960521 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e 134 - 3.3.90.14.14		899.928.494-87		456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	45,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CUIPIRA COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS (CLA) E (CRV) NO DETRAN , NO DIA 06/11/2020.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
Empenhado: 45,00									
2138/2020		960.526	960525 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e 134 - 3.3.90.14.14		899.928.494-87		456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	45,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CUIPIRA COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS (CLA) E (CRV) NO DETRAN , NO DIA 10/11/2020.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
Empenhado: 45,00									
2139/2020		960.528	960527 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e 134 - 3.3.90.14.14		899.928.494-87		456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	45,00
Objeto Resumido: 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 (CLA) E (CRV) NO DETRAN , NO DIA 13/11/2020									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
Empenhado: 45,00									
2209/2020		960.544	960543 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e 134 - 3.3.90.14.14		899.928.494-87		456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	45,00
Objeto Resumido: 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 (CLA) E (CRV) NO DETRAN , NO DIA 20/11/2020.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
Empenhado: 45,00									
2221/2020		960.532	960531 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e 134 - 3.3.90.14.14		899.928.494-87		456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	45,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CUIPIRA , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS (CLA) NO DETRAN , NO DIA 24/11/2020									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
Empenhado: 45,00									
2222/2020		960.530	960529 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e 134 - 3.3.90.14.14		899.928.494-87		456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	45,00
Objeto Resumido: 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 (CLA) E (CRV) NO DETRAN , NO DIA 27/11/2020.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
Empenhado: 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
1685-9664-086

Página
29 / 32

Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
2267/2020		960.534	960533 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e	134 - 3.3.90.14.14	899.928.494-87		456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	45,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CUIPIRA , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTO (CLA) NO DETRAN , NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2020.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	45,00
2268/2020		960.536	960535 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e	134 - 3.3.90.14.14	899.928.494-87		456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	45,00
Objeto Resumido: 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 (CLA) E (CRV) NO DETRAN , NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2020.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	45,00
2311/2020		960.538	960537 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e	134 - 3.3.90.14.14	899.928.494-87		456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	45,00
Objeto Resumido: 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 (CLA) E (CRV) NO DETRAN , NO DIA 10/12/2020.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	45,00
2382/2021	18/03/2022	932.574	932572 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.39.99	31.766.478/0001-50			2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	100,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE REPARO E DIGITAÇÃO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	100,00
2382/2020	19/04/2022	960.540	960539 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e	134 - 3.3.90.14.14	899.928.494-87		456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	45,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CUIPIRA , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS (CLA) NO DETRAN , NO DIA 14/12/2020.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	45,00
2383/2020		960.542	960541 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e	134 - 3.3.90.14.14	899.928.494-87		456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	45,00
Objeto Resumido: 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 (CLA) E (CRV) NO DETRAN , NO DIA 17/12/2020.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	45,00
2520/2021	18/03/2022	932.576	932575 - (1)	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.39.99	31.766.478/0001-50		2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	40,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	40,00
2581/2021		932.580	932579 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.39.99	31.766.478/0001-50			2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	70,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FORMATAÇÃO E REPARO NO COMPUTADOR DA JUNTA MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	70,00
2661/2021	21/01/2022	825.608	825579 - (1)	20200 - Coordenadoria da Mulher	22 - 3.3.90.14.14	104.221.664-99		2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	45,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS DA COORDENADORIA DA MULHER, NO DIA 17/11/2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	45,00
2662/2021		825.606	825580 - (1)	20200 - Coordenadoria da Mulher	22 - 3.3.90.14.14	104.221.664-99		2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	45,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A GLORIA DE GOITÁ, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS DA COORDENADORIA DA MULHER, NO DIA 16/11/2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	45,00
2814/2021	18/03/2022	932.578	932577 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 299 - 3.3.90.39.99	31.766.478/0001-50			2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	100,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA GUARDA MUNICIAPAL DESTE MUNICIPIO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	100,00
2904/2021	05/01/2022	825.486	798874 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur 155 - 3.3.90.36.99	074.331.244-97			512 - RINON JOSÉ DE LIMA	95,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 04 (QUATRO) LAVAGENS DO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	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>



ALTINHO
GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1685-9664-086

Página
30 / 32

Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
2959/2021	22/03/2022	958.601	958600 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e	124 - 3.3.90.14.14	899.928.494-87		456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	45,00
Objeto Resumido: 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 03/12/2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	45,00
3069/2021		958.599	958597 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e	124 - 3.3.90.14.14	899.928.494-87		456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	45,00
Objeto Resumido: 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 10/12/2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	45,00
3074/2021	07/01/2022	825.481	825444 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	155 - 3.3.90.36.99	119.051.874-08		1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	114,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	45,00
Documento Fiscal									
Diversos - 3074/2021 - 07/01/2022				Conta contábil		Valor Retido/Consignado			
				52 - ISQN		6,00			
				Total Retido/Consignado		6,00			
3111/2021	22/03/2022	958.603	958602 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e	124 - 3.3.90.14.14	899.928.494-87		456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	45,00
Objeto Resumido: 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 17/12/21.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	45,00
3120/2021	18/03/2022	932.586	932585 - (1)	20200 - Coordenadoria da Mulher	22 - 3.3.90.14.14	104.221.664-99		2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	45,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS DA COORDENADORIA DA MULHER, NO DIA 15/12/2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	45,00
3121/2021		932.567	932566 - (1)	20200 - Coordenadoria da Mulher	22 - 3.3.90.14.14	104.221.664-99		2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	45,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS DA COORDENADORIA DA MULHER, NO DIA 17/12/2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	45,00
3128/2021	22/03/2022	958.605	958604 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e	124 - 3.3.90.14.14	899.928.494-87		456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	45,00
Objeto Resumido: 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 23/12/21.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	45,00
3140/2021	18/03/2022	932.583	932581 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis	30 - 3.3.90.39.99	31.766.478/0001-50		2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	30,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	30,00
3143/2021	22/03/2022	958.607	958606 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e	124 - 3.3.90.14.14	899.928.494-87		456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	45,00
Objeto Resumido: 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 29/12/2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	45,00
3154/2021	07/01/2022	825.474	825438 - (1)	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	155 - 3.3.90.36.99	114.844.768-75		1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	190,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 31/12/2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	200,00
Documento Fiscal									
Diversos - 3154/2021 - 07/01/2022				Conta contábil		Valor Retido/Consignado			
				52 - ISQN		10,00			
				Total Retido/Consignado		10,00			
3160/2021	03/02/2022	852.201	852200 - (1)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestr	91 - 3.3.90.39.99	11.863.530/0001-80		525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	2.860,00
Objeto Resumido: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DO RESÍDUOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	2.860,00



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 1685-9664-086	Página 31 / 32
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4									
3124/2021	06/01/2022	825.485	825452 - (1)	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis 30 - 3.3.90.36.99	035.946.624-97			1480 - COSMA LIMA DA SILVA	1.045,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	1.100,00
				Conta contábil	Valor Retido/Consignado				
Documento Fiscal									
Diversos - 3124/2021 - 06/01/2022				52 - ISQN		55,00			
				Total Retido/Consignado		55,00			
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4									
3146/2021	07/01/2022	825.482	825446 - (1)	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e 129 - 3.3.90.36.99	113.230.454-73			892 - ELIAS COSME DA SILVA	1.045,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO CRUZEIRO A VILA SÃO JOSE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	1.100,00
				Conta contábil	Valor Retido/Consignado				
Documento Fiscal									
Diversos - 3146/2021 - 07/01/2022				52 - ISQN		55,00			
				Total Retido/Consignado		55,00			
Conta Pagadora: 173 - FUNDO FEM EMENDA - 18930-8									
2030/2021	07/03/2022	932.452	879700 - (1)	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educaçã 283 - 3.3.90.39.26	17.985.704/0001-63			822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	39.014,00
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	733.530,00
				Conta contábil	Valor Retido/Consignado				
Documento Fiscal									
Diversos - 2030/1 - 03/03/2022				52 - ISQN		1.094,17			
				Total Retido/Consignado		1.094,17			
Conta Pagadora: 180 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-7									
2030/2021	06/04/2022	960.248	959238 - (2)	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educaçã 283 - 3.3.90.39.26	17.985.704/0001-63			822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	38.711,15
Objeto Resumido: 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.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
								Empenhado:	733.530,00
				Conta contábil	Valor Retido/Consignado				
Documento Fiscal									
Diversos - 1568/3 - 09/12/2022				52 - ISQN		893,19			
				Total Retido/Consignado		893,19			
Conta Pagadora: 173 - FUNDO FEM EMENDA - 18930-8									
1568/2021	12/12/2022	980.547	980169 - (2)	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru 100 - 4.4.90.51.99	07.353.785/0001-25			2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	43.766,10
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE ACORDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA ONDE FUNCIONARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO DA CIDADE DE ALTINHO, COM RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRICÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
								Empenhado:	105.059,63
				Conta contábil	Valor Retido/Consignado				
Documento Fiscal									
Diversos - 1568/3 - 09/12/2022				52 - ISQN		893,19			
				Total Retido/Consignado		893,19			
Conta Pagadora: 180 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-7									
196/2020	11/01/2022	852.740	799020 - (6)	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, 196 - 3.3.90.39.99	14.256.609/0001-30			2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI	29.900,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E TÉCNICOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO" CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL E FUTSAL DE ALTINHO", NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.									
Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF									
								Empenhado:	658.050,00
				Conta contábil	Valor Retido/Consignado				
Documento Fiscal									
Diversos - 1568/3 - 09/12/2022				52 - ISQN		893,19			
				Total Retido/Consignado		893,19			
Conta Pagadora: 180 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-7									
196/2020	12/01/2022	852.741	799018 - (4)	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, 196 - 3.3.90.39.99	14.256.609/0001-30			2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI	29.900,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E TÉCNICOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO" CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL E FUTSAL DE ALTINHO", NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.									
Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF									
								Empenhado:	658.050,00
				Conta contábil	Valor Retido/Consignado				
Documento Fiscal									
Diversos - 1568/3 - 09/12/2022				52 - ISQN		893,19			
				Total Retido/Consignado		893,19			
Conta Pagadora: 180 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-7									
196/2020	29/03/2022	960.077	799015 - (1)	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, 196 - 3.3.90.39.99	14.256.609/0001-30			2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI	578,28
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E TÉCNICOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO									



Prefeitura Municipal de Altinho

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1685-9664-086

Página
32 / 32



Relação de Restos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
EVENTO" CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL E FUTSAL DE ALTINHO", NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.									
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAMSF									
								Empenhado:	658.050,00
196/2020		960.078	799016 - (2)	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, 196 - 3.3.90.39.99		14.256.609/0001-30		2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI	556,32
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E TÉCNICOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO" CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL E FUTSAL DE ALTINHO", NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.									
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAMSF									
								Empenhado:	658.050,00
196/2020		960.080	799017 - (3)	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, 196 - 3.3.90.39.99		14.256.609/0001-30		2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI	68.985,70
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E TÉCNICOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO" CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL E FUTSAL DE ALTINHO", NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.									
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAMSF									
								Empenhado:	658.050,00
196/2020		960.079	958514 - (26)	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, 196 - 3.3.90.39.99		14.256.609/0001-30		2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI	6.891,40
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E TÉCNICOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO" CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL E FUTSAL DE ALTINHO", NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.									
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAMSF									
								Empenhado:	658.050,00
196/2020		960.076	958517 - (27)	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, 196 - 3.3.90.39.99		14.256.609/0001-30		2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI	117,12
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E TÉCNICOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO" CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL E FUTSAL DE ALTINHO", NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.									
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAMSF									
								Empenhado:	658.050,00
196/2020	10/06/2022	967.261	799024 - (10)	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, 196 - 3.3.90.39.99		14.256.609/0001-30		2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI	46.770,04
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E TÉCNICOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO" CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL E FUTSAL DE ALTINHO", NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.									
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF									
								Empenhado:	658.050,00
196/2020	28/06/2022	967.262	965222 - (28)	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, 196 - 3.3.90.39.99		14.256.609/0001-30		2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI	11.845,80
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E TÉCNICOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO" CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL E FUTSAL DE ALTINHO", NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.									
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF									
								Empenhado:	658.050,00
								Total da Unidade Gestora:	1.707.009,02
								Total Geral:	1.707.009,02