

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento									
Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor		Valor (R\$)	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Altinho									
22/01/2020	109	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	109 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	1488 - JOSÉ ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO CASSIANO DOS SANTOS E				AVENIDA HOMERO MOURA BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO.				16.000,00	
Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor			
Diversos - 109/2020 - 22/01/2020				28878.93					
Total do Dia:								16.000,00	
29/01/2020	120	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 35 - 4.4.90.52.42	100000 - Recursos Ordinários	707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS				
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 065.				5.000,00					
Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor			
Diversos - 120/2020 - 29/01/2020				9913.10					
Total do Dia:								5.000,00	
Total do Mês:								21.000,00	
05/02/2020	120	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 35 - 4.4.90.52.42	100000 - Recursos Ordinários	707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS				
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 065.				4.913,10					
Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor			
Diversos - 120/2020 - 29/01/2020				9913.10					
Total do Dia:								4.913,10	
12/02/2020	503	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	41 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Ordinários	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				2.743,00					
Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor			
Diversos - 503/2020 - 12/02/2020				2743.00					
Total do Dia:								2.743,00	
Total do Mês:								7.656,10	
03/03/2020	532	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	122 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	2238 - RAFAELA DE ALMEIDA CHAVES 04562243430			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DO LOTEAMENTO DE AGEU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				3.390,00					
Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.									
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor			
Diversos - 532/2020 - 03/03/2020				3390.00					
Total do Dia:								3.390,00	
04/03/2020	82	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 35 - 4.4.90.52.42	100000 - Recursos Ordinários	2181 - MARCIANA S FERREIRA CORDEIRO				
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 016.				2.894,00					
Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor			
Diversos - 82/2020 - 04/03/2020				2894.00					
Total do Dia:								2.894,00	
05/03/2020	109	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	109 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	1488 - JOSÉ ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO CASSIANO DOS SANTOS E				AVENIDA HOMERO MOURA BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO.				5.000,00	
Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor			
Diversos - 109/2020 - 22/01/2020				28878.93					
Total do Dia:								5.000,00	
11/03/2020	543	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	122 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	2238 - RAFAELA DE ALMEIDA CHAVES 04562243430			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DO LOTEAMENTO DE AGEU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				3.000,00					
Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA									
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor			

Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE

CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br

<https://www.altinho.pe.gov.br>

Página

2 / 9

ALTINHO
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE

CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br

<https://www.altinho.pe.gov.br>

Página

2 / 9



ALTINHO
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 543/2020 - 11/03/2020	8820.00				
						Total do Dia:	3.000,00	
						Total do Mês:	14.284,00	
07/05/2020	181	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	115 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	742 - JAIRES APARECIDO FERREIRA URBANIZAÇÃO ME		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE RACHÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO GROTTAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					1.824,00
					Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 181/2020 - 07/05/2020	1824.00				
						Total do Dia:	1.824,00	
11/05/2020	1104	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	115 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DA ESTIVINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					241,30
					Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1104/2020 - 11/05/2020	241.30				
						Total do Dia:	1.824,00	
	1105	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	115 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO PORTEIRAS E REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PADRE FELIS BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					440,00
					Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1105/2020 - 11/05/2020	440.00				
						Total do Dia:	681,30	
12/05/2020	1100	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	116 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Ordinários	1705 - AGRICENTER CARUARU		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONSERVATO DA ROCADEIRA E AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROCADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					3.335,00
					Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1100/2020 - 12/05/2020	3335.00				
						Total do Dia:	3.335,00	
15/05/2020	1101	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 35 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Ordinários	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NO BREAACK DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					645,00
					Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1101/2020 - 15/05/2020	645.00				
						Total do Dia:	645,00	
18/05/2020	1116	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	115 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO PORTEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					528,00
					Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1116/2020 - 18/05/2020	528.00				
						Total do Dia:	528,00	
20/05/2020	1106	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	115 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DA ESTIVINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					1.080,00
					Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1106/2020 - 20/05/2020	1080.00				
						Total do Dia:	1.080,00	
22/05/2020	1107	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	115 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PADRE FELIX BARRETO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					1.344,00
					Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1107/2020 - 22/05/2020	1344.00				

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>

Página

3 / 9

Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE

CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br

<https://www.altinho.pe.gov.br>

Página

3 / 9





Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento								
Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
25/05/2020	543	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	122 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	2238 - RAFAELA DE ALMEIDA CHAVES 04562243430	Total do Dia: 1.344,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DO LOTEAMENTO DE AGEU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					3.000,00
		Documento Bancário:			Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
Diversos - 543/2020 - 11/03/2020			8820.00					
Total do Dia:							3.000,00	
Total do Mês:							12.437,30	
03/06/2020	1182	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	115 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	Total do Dia: 2.800,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO,PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DA ESTIVINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					2.800,00
		Documento Bancário:			Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
Diversos - 1182/2020 - 03/06/2020			2800.00					
Total do Dia:							2.800,00	
05/06/2020	81	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 35	4.4.90.52.42	100000 - Recursos Ordinários	2181 - MARCIANA S FERREIRA CORDEIRO	Total do Dia: 3.095,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 017.					3.095,00
		Documento Bancário:			Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
Diversos - 81/2020 - 05/06/2020			3095.00					
Total do Dia:							3.095,00	
08/06/2020	492	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 393	4.4.90.52.99	100000 - Recursos Ordinários	2231 - BLINTEC - TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BLIN	Total do Dia: 5.600,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COLETES BALISTICOS COMO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO.					5.600,00
		Documento Bancário:			Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
Diversos - 492/2020 - 08/06/2020			10900.00					
	1003	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	109 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	1488 - JOSÉ ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP	Total do Dia: 4.874,46	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA CAROLINA CARMELITTA ALVES, DESTE MUNICIPIO.					4.874,46
		Documento Bancário:			Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
Diversos - 1003/2020 - 08/06/2020			5120.22					
Total do Dia:							10.474,46	
17/06/2020	1370	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	115 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	Total do Dia: 322,20	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A A PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO PORTEIRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019.					322,20
		Documento Bancário:			Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
Diversos - 1370/2020 - 17/06/2020			322.20					
	1164	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	109 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA	Total do Dia: 5.594,36	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 2.500 METROS QUADRADOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, QUE SERA PAGO MEDIANTE MEDIÇÃO DO FISCAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.					5.594,36
		Documento Bancário:			Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
Diversos - 1164/1 - 17/06/2020			7000.00					
Total do Dia:							5.916,56	
18/06/2020	1371	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	109 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	Total do Dia: 440,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTIANDO A REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA VEREADOR GENERINO CELESTINO, CENTRO DESTA CIDADE .CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.					440,00
		Documento Bancário:			Transferência entre Contas - TRANSF			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
Diversos - 1371 - 18/06/2020			440.00					
Total do Dia:							440,00	
22/06/2020	1409	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	115 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	2335 - SUPERMIX CONCRETO S/A	Total do Dia: 6.960,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONCRETAGEM DA PASSAGEM MOLHADA DA ESTIVINHA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					6.960,00

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>

Página

4 / 9

ALTINHO
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Prefeitura Municipal de Altinho Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br https://www.altinho.pe.gov.br	Página 4 / 9
--	-----------------------------------



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSF		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1409 - 22/06/2020	15660.00			
	1409	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	115 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	2335 - SUPERMIX CONCRETO S/A		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONCRETAGEM DA PASSAGEM MOLHADA DA ESTIVINHA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					8.700,00
						Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSF		
						Documento Fiscal	Valor	
						Diversos - 1409 - 22/06/2020	15660.00	
	1404	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	115 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E BRITA PARA A CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MILHADA DO SÍTIO PORTEIRAS DESTE MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.					2.625,00
						Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSF		
						Documento Fiscal	Valor	
						Diversos - 1404 - 22/06/2020	2625.00	
						Total do Dia:	18.285,00	
25/06/2020	543	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	122 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	2238 - RAFAELA DE ALMEIDA CHAVES 04562243430		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DO LOTEAMENTO DE AGEU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					2.820,00
						Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
						Documento Fiscal	Valor	
						Diversos - 543/2020 - 11/03/2020	8820.00	
						Total do Dia:	2.820,00	
						Total do Mês:	43.831,02	
08/07/2020	1474	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	115 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO PORTEIRAS E DAS RUAS VEREADOR GENERINO CELESTINO, RUA DR.JOÃO PESSOA E RUA ANTONIO ROCHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					920,00
						Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
						Documento Fiscal	Valor	
						Diversos - 1474/2020 - 08/07/2020	920.00	
	109	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	109 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	1488 - JOSÉ ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO CASSIANO DOS SANTOS E AVENIDA HOMERO MOURA BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO.					4.991,05
						Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
						Documento Fiscal	Valor	
						Diversos - 109/2020 - 22/01/2020	28878.93	
						Total do Dia:	5.911,05	
10/07/2020	568	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	122 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA SENADOR MARCOS FREIRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					531,60
						Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
						Documento Fiscal	Valor	
						Diversos - 568/2020 - 10/07/2020	531.60	
	1396	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	20 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Ordinários	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ANULADO INDEVIDAMENTE E ORA REGULARIZADO, COM NOTA FISCAL EM ANEXO.					420,00
						Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
						Documento Fiscal	Valor	
						Diversos - 1396 - 10/07/2020	420.00	
	1164	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	109 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALCAMENTO DE 2.500 METROS QUADRADOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, QUE SERA PAGO MEDIANTE MEDIÇÃO DO FISCAL DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO.					3.154,80
						Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
						Documento Fiscal	Valor	
						Diversos - 1164/2 - 03/07/2020	3500.00	
	223	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	115 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A A PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO GROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019.					131,00

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>

Página
5 / 9



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 223/2020 - 10/07/2020				131.00			
1114	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	115 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	742 - JAIRES APARECIDO FERREIRA URBANIZAÇÃO ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MURETAS E RACHÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA ESTIVINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						6.460,00
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1114/2020 - 10/07/2020				6460.00			
17	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	115 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A A PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO GROTTAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.						840,00
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 17/2020 - 10/07/2020				840.00			
711	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	125 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SÍTIO TAQUARA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019.						962,00
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 711/2020 - 10/07/2020				962.00			
12	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	112 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ACADEMIA DAS CIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.						1.101,20
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 12/2020 - 10/07/2020				1101.20			
710	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	106 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019.						278,65
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 710/2020 - 10/07/2020				278.65			
1437	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	115 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REEMPENHAMENTO PARA REGULARIZALÇÃO DA DESPESA INDEVIDA DO EMPENHO 103/2020 E ORA REGULARIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A A PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO GROTTAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.						579,12
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSF	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1437 - 10/07/2020				579.12			
11	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	115 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A A PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO GROTTAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.						1.206,50
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 11/2020 - 10/07/2020				1206.50			
570	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	122 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DA TRAVESSA OMENA LOCALIZADA NO BAIRRO DA OLARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						653,70
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 570/2020 - 10/07/2020				653.70			
1436	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	115 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REEMPENHAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA DESPESA INDEVIDA DO EMPENHO 102/2020 E ORA REGULARIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A A PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO GROTTAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019.						786,00
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSF	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1436 - 10/07/2020				786.00			
569	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	122 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento								
Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DA TRAVESSA SENADOR MARCOS FREIRE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				664,50	
			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 569/2020 - 10/07/2020		664.50				
492	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	393 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Ordinários	2231 - BLINTEC - TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BLIN			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COLETES BALISTICOS COMO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO.					5.300,00	
		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA						
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 492/2020 - 08/06/2020		10900.00				
Total do Dia:							23.069,07	
22/07/2020	1515	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	115 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SÍTIO PORTEIRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					690,00	
		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1515/2020 - 22/07/2020		690.00				
	1522	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	118 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019.					1.858,90	
		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1522/2020 - 22/07/2020		1858.90				
	1514	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	118 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					1.464,00	
		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1514/2020 - 22/07/2020		1464.00				
	1520	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	127 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019.					440,75	
		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1520/2020 - 22/07/2020		440.75				
	1518	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	122 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DA AVENIDA MARIA GORETE AMORIM DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019.					701,00	
		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1518/2020 - 22/07/2020		701.00				
	1516	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	109 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO ROCHA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					460,00	
		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1516/2020 - 22/07/2020		460.00				
	1551	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	185 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Ordinários	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR SEMP GO 3C PLUS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					429,00	
		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO.						
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1551/2020 - 22/07/2020		429.00				
Total do Dia:							6.043,65	
23/07/2020	1553	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	15 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Ordinários	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					1.166,00	
		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1553/2020 - 23/07/2020		1166.00				

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>



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento						
Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor
Total do Dia:						1.166,00
29/07/2020	1562	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 35 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Ordinários	7 - VIP INFORMÁTICA LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCETE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						589,90
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor
Diversos - 1562/2020 - 29/07/2020				589.90	Documento Fiscal	
Total do Dia:						589,90
31/07/2020	1560	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	20 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Ordinários	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR SEMP GO 3C PLUS DESTINADO A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						429,00
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - AVISO DE CRÉDITO	Valor
Diversos - 1560/2020 - 31/07/2020				429.00	Documento Fiscal	
Total do Dia:						429,00
Total do Mês:						37.208,67
21/08/2020	1506	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	122 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	2238 - RAFAELA DE ALMEIDA CHAVES 04562243430
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA INÁCIO DE ARRUDA E TRAVESSA CAMILA OMENA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						4.200,00
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor
Diversos - 1506/2020 - 21/08/2020				4200.00	Documento Fiscal	
	1505	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	115 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	2238 - RAFAELA DE ALMEIDA CHAVES 04562243430
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SÍTIO PORTERIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						1.456,00
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor
Diversos - 1505/2020 - 21/08/2020				1456.00	Documento Fiscal	
Total do Dia:						5.656,00
26/08/2020	1164	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	109 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 2.500 METROS QUADRADOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, QUE SERA PAGO MEDIANTE MEDIÇÃO DO FISCAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.						1.496,25
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor
Diversos - 1164/5 - 26/08/2020				1575.00	Documento Fiscal	
	1164	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	109 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 2.500 METROS QUADRADOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, QUE SERA PAGO MEDIANTE MEDIÇÃO DO FISCAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.						1.470,60
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor
Diversos - 1164/6 - 26/08/2020				1548.00	Documento Fiscal	
	1164	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	109 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 2.500 METROS QUADRADOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, QUE SERA PAGO MEDIANTE MEDIÇÃO DO FISCAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.						1.513,35
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor
Diversos - 1164/4 - 26/08/2020				1593.00	Documento Fiscal	
Total do Dia:						4.480,20
Total do Mês:						10.136,20
10/09/2020	14	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	116 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Ordinários	2171 - ADILZA M DE ALMEIDA TORRES
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BETONEIRA CDI 400, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						4.050,00
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor
Diversos - 14/2020 - 10/09/2020				4050.00	Documento Fiscal	
Total do Dia:						4.050,00
11/09/2020	1623	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 393 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Ordinários	2231 - BLINTEC - TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BLIN	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) COLETES DE PROTEÇÃO BALISTICA COMO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), DESTE MUNICIPIO.						5.300,00

Prefeitura Municipal de Altinho

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

Página
8 / 9



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1623/2020 - 10/09/2020	10600.00		
Total do Dia:							5.300,00
14/09/2020	1796	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 35 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Ordinários	7 - VIP INFORMÁTICA LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR E 02 (ADAPTADORES) DESTINADOS AOS COMPUTADORES DETRAN DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1796/2020 - 04/09/2020	335.00		335,00
Total do Dia:							335,00
Total do Mês:							9.685,00
06/10/2020	1979	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	384 - 4.4.90.52.35	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	2405 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1979/2020 - 06/10/2020	2969.00		2.969,00
Total do Dia:							335,00
Total do Mês:							9.685,00
06/10/2020	1980	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	384 - 4.4.90.52.35	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	2405 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1980/2020 - 06/10/2020	2592.00		2.592,00
Total do Dia:							5.561,00
08/10/2020	1164	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	109 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 2.500 METROS QUADRADOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, QUE SERA PAGO MEDIANTE MEDIÇÃO DO FISCAL DE OBRAS, DESTA MUNICÍPIO.				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1164/7 - 24/09/2020	4824.00		3.000,00
Total do Dia:							5.561,00
Total do Mês:							9.685,00
23/10/2020	1854	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	63 - 4.4.90.51.07	101900 - Transferência FUNDEB 40%	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA ADALICE DINIZ MOURA LOCALIZADA NO SÍTIO POÇOS PRETO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019.				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1854/2020 - 23/10/2020	127.80		127,80
Total do Dia:							3.000,00
Total do Mês:							9.685,00
18/11/2020	1853	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	63 - 4.4.90.51.07	101900 - Transferência FUNDEB 40%	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA ADALICE DINIZ MOURA LOCALIZADA NO SÍTIO POÇOS PRETO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1853/2020 - 23/10/2020	1208.04		1.208,04
Total do Dia:							1.335,84
Total do Mês:							9.896,84
05/11/2020	1164	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	109 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 2.500 METROS QUADRADOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, QUE SERA PAGO MEDIANTE MEDIÇÃO DO FISCAL DE OBRAS, DESTA MUNICÍPIO.				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1164/7 - 24/09/2020	4824.00		1.125,56
Total do Dia:							1.125,56
Total do Mês:							9.896,84
26/11/2020	1164	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	109 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 2.500 METROS QUADRADOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, QUE SERA PAGO MEDIANTE MEDIÇÃO DO FISCAL DE OBRAS, DESTA MUNICÍPIO.				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1164/3 - 26/08/2020	2223.00		2.087,93

Prefeitura Municipal de Altinho Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br https://www.altinho.pe.gov.br		Página 9 / 9	ALTINHO GOV. DO PERNAMBUCO
--	--	-----------------------------------	--

<https://www.altinho.pe.gov.br>

9 / 9



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							3.213,49
26/11/2020	1623	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 393 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Ordinários	2231 - BLINTEC - TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BLIN		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) COLETES DE PROTEÇÃO BALISTICA COMO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), DESTE MUNICIPIO.					5.300,00
		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1623/2020 - 10/09/2020		10600.00			
Total do Dia:							5.300,00
Total do Mês:							8.513,49
24/12/2020	2125	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	109 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 1.800 METROS QUADRADOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, QUE SERA PAGO MEDIANTE MEDIÇÃO DO FISCAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					2.109,36
		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2125/1 - 04/12/2020		4800.00			
Total do Dia:							2.109,36
Total do Mês:							2.109,36
Total da Unidade Gestora:							176.757,98
Total Geral:							176.757,98