

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
1257-8467-552

Página
1 / 32

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								
23/01/2019	293	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	22 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	834 - ADENILDO ARMANDO DA SILVA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CAMISAS COM MANGAS DESTINADAS A COORDENADORIA DA MULHER PARA SEREM UTILIZADAS PELOS ARTESÃOS DURANTE A ESTADIA DA CARRETA DO ARTESANATO DE PERNAMBUCO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DESTA MUNICÍPIO, NOS DIAS 25,26 E 27 DE JANEIRO DE 2019.				500,00	
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 293/2019 - 23/01/2019		500.00				
Total do Dia:							500,00	
24/01/2019	167	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Ordinários	1682 - NLS - COMERCIO E SERVICOS LTDA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FECHADURAS E 01 (UMA) PORTA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				516,60	
		Conta Pagadora:	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 167/2019 - 24/01/2019		516.60				
284		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.07		100000 - Recursos Ordinários	1585 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA 11743291493		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 82(OITENTA E DOIS) REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 22/01/2019 , DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS DESTA MUNICÍPIO.				1.230,00	
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 284/2019 - 24/01/2019		1230.00				
286		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.07		100000 - Recursos Ordinários	1585 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA 11743291493		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 137(CENTO E TRINTA E SETE) REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 22/01/2019 , DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DESTA MUNICÍPIO.				2.055,00	
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 286/2019 - 24/01/2019		2055.00				
287		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Ordinários	1585 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA 11743291493		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 119(CENTO E DEZENOVE) REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 22/01/2019 , DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO.				1.785,00	
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 287/2019 - 24/01/2019		1785.00				
283		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	206 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	1700 - MARCIO ANTONIO SOARES DE ALMEIDA EIRELI		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS LITROS TRANSPARENTES PARA SEREM DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE PARA POPULAÇÃO POR MEDIDA DE SEGURANÇA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DESTA MUNICÍPIO.				1.080,00	
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 283/2019 - 24/01/2019		1080.00				
Total do Dia:							6.666,60	
25/01/2019	276	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	206 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	1522 - SEVERINA LUCINEA DA SILVA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETES DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				450,00	
		Conta Pagadora:	32 - CEF - IPVA - 46-6				Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 276/2019 - 25/01/2019		450.00				
Total do Dia:							450,00	
Total do Mês:							7.616,60	
08/02/2019	394	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL- S10) DESTINADA AOS VEÍCULOS CAÇAMBA KIL-3549 , CAÇAMBA KFJ-9664, CAÇAMBA MVW-2612 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.				6.278,43	
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 394/2019 - 08/02/2019		6278.43				
358		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.07		100000 - Recursos Ordinários	1585 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA 11743291493		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 47 (QUARENTA E SETE) REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 23/01/2019 A 31/01/2019, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DESTA MUNICÍPIO.				705,00	
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 358/23019 - 08/02/2019		705.00				
395		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES 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>



Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
1257-8467-552

Página
2 / 32

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.				1.015,00
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0				
		Documento Fiscal	-----				Valor
		Diversos - 395/2019 - 08/02/2019					1015.00
360	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	206 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Ordinários	1585 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA 11743291493		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 187 (CENTO E OITENTA E SETE) REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 25,26 E 27/01/2019, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS QUE TRABALHARAM NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DESTA MUNICÍPIO.				1.870,00	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	-----				Valor	
	Diversos - 360/2019 - 08/02/2019					1870.00	
398	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10) DESTINADO AOS VEÍCULOS CAÇAMBA -OYP-5962 ,PA CARREGADEIRA, TRATOR II , TRATOR III, RETRO, PIPA PGP-1107, BAU-PDD-6628, PATROL-PIPA KIC-2242-KGK 7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.				30.177,91	
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal	-----				Valor	
	Diversos - 398/2019 - 08/02/2019					30177.91	
						Total do Dia:	40.046,34
12/02/2019	405	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.01	101900 - Transferência FUNDEB 40%	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.				1.182,97	
	Conta Pagadora:	9 - BB - FUNDEB APOIO - 12456-7					
	Documento Fiscal	-----				Valor	
	Diversos - 405/2019 - 12/02/2019					1182.97	
	406	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.01	101900 - Transferência FUNDEB 40%	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADA AOS VEÍCULOS ONIBUS : PGN-5552, PFO-5293, PGD-4475, KHQ-8227 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.				5.291,26	
	Conta Pagadora:	9 - BB - FUNDEB APOIO - 12456-7					
	Documento Fiscal	-----				Valor	
	Diversos - 406/2019 - 12/02/2019					5291.26	
						Total do Dia:	6.474,23
13/02/2019	345	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS FIAT UNO PWK-2823, FIAT DOBLO PGQ-8947, CLASSIC PFT-4838, JEEP QNH-7078, MOTO CG-150 KGL-5376, MOTOCG-150 PFJ-7063 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.				6.312,46	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	-----				Valor	
	Diversos - 345/2019 - 13/02/2019					6312.46	
	346	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS MOTO CG TITAN-KGL-4976, FIAT ESTRADA KGQ-8916, FIAT KLI-8110 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.				2.472,12	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	-----				Valor	
	Diversos - 346/2019 - 13/02/2019					2472.12	
	347	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS MOTOR BOMBA PARA OS PIPAS DE PLACAS KIC-2242 E KGK-7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.				581,27	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	-----				Valor	
	Diversos - 347/2019 - 13/02/2019					581.27	
						Total do Dia:	9.365,85
18/02/2019	353	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	203 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				66,00	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	-----				Valor	
	Diversos - 353/2019 - 18/02/2019					66.00	
	351	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				222,00	

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: Jarmeson

Chave de Autenticação
1257-8467-552

Página
3 / 32

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 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 351/2019 - 18/02/2019				222.00
352		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	300,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 352/2019 - 18/02/2019				300.00
Total do Dia:							588,00
21/02/2019	348	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	404 - 3.3.90.30.01	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.363,25
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS FIAT ONR-9865, MOTO CG-150 KGL-3206, NLQ-2636 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 348/2019 - 21/02/2019				1363.25
268		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME	5.039,97
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2017				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 268/2019 - 21/02/2019				5039.97
269		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME	5.480,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA PGD- 4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2017				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 269/2019 - 21/02/2019				5480.00
349		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	75 - 3.3.90.30.01	101900 - Transferência FUNDEB 40%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	699,25
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552, PFO-5293, PGD-4835, PVF-3218, PGD-4475 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 349/2019 - 21/02/2019				699.25
267		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME	4.378,83
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA PGN- 5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2017				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 267/2019 - 21/02/2019				4378.83
Total do Dia:							16.961,30
22/02/2019	74	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	785 - J C DO NASCIMENTO FABRICAÇÃO DE CAL-ME	2.100,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DO MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 74/2019 - 22/02/2019				2100.00
Total do Dia:							2.100,00
25/02/2019	581	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários		296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	153,79
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO CARNAVALESCA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 581/2019 - 25/02/2019				153.79
Total do Dia:							153,79
27/02/2019	483	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários		358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	517,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA.				

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 1257-8467-552	Página 4 / 32
-------------------	--	------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 483 - 27/02/2019	517.50			
Total do Dia:							517,50
Total do Mês:							76.207,01
01/03/2019	135	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				123,50
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 135/2019 - 01/03/2019	123.50			
	362	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Ordinários		1585 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA 11743291493	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 23/01/2019 A 31/01/2019, DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS DESTE MUNICÍPIO.				540,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 362/2019 - 01/03/2019	540.00			
	129	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				124,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 129/2019 - 01/03/2019	124.00			
	425	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	22 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Ordinários	1585 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA 11743291493	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 25 ,26 E 27/01/2019 DESTINADAS AS ARTESÃES DA CARRETA DE ARTESAMATO DAS MULHERES DE PERNAMBUCO,DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DESTA CIDADE.				400,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 425/2019 - 01/03/2019	400.00			
	136	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				1.667,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 136/2019 - 01/03/2019	1667.00			
	137	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				1.420,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 137/2019 - 01/03/2019	1420.00			
	133	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	125 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DO SANEAMENTO E CALÇAMENTO DA RUA ADALICE DINIZ MOURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				304,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 133/2019 - 01/03/2019	304.00			
	361	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	206 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Ordinários	1585 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA 11743291493	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 142 (CENTO E QUARENTA E DUAS) REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 25,26 E 27/01/2019 DESTINADAS AOS SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO.				1.420,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 361/2019 - 01/03/2019	1420.00			
	138	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				1.088,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 138/2019 - 01/03/2019	1088.00			
	134	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	125 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DO SANEAMENTO E CALÇAMENTO DA RUA LUIZ BENEVIDES DE MELO				300,00

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
1257-8467-552

Página
5 / 32

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 134/2019 - 01/03/2019		300.00		
Total do Dia:							7.386,50
08/03/2019	584	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS350, DE TINTA DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				350,00
			Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 584/2019 - 08/03/2019		350.00		
			464 Ordinário 20200 - Coordenadoria da Mulher 22 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Ordinários	834 - ADENILDO ARMANDO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 35 CAMISAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NA SEMANA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 12 A 16 DE MARÇO DE 2019.				700,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 464/2019 - 08/03/2019		700.00		
Total do Dia:							1.050,00
11/03/2019	653	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 180 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DISEL S 10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PA CARREGADEIRA, TRATOR I, TRATOR II , TRATOR III, RETROESCAVADEIRA, PIPA PGP-1107, BAU-PDD-6628, PATROL,PIPA KIC-2242,PIPA KGK 7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.				21.865,65
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 653/2019 - 11/03/2019		21865.65		
			654 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 103 - 3.3.90.30.01		100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL- S10) DESTINADA AOS VEÍCULOS MERCEDINHA AHE- 4292, CAÇAMBA KFJ-9664, CAÇAMBA MUW-2612, CAÇAMBA KGJ- 4692 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.				7.683,90
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 654/2019 - 11/03/2019		7683.90		
			692 Ordinário 20200 - Coordenadoria da Mulher 22 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Ordinários	1765 - COMERCIAL QUEIROZ LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A COORDENADORIA DA MULHER PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMANA ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				199,21
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 692/2019 - 11/03/2019		199.21		
			655 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 180 - 3.3.90.30.01		100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.				2.491,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 655/2019 - 11/03/2019		2491.00		
Total do Dia:							32.239,76
12/03/2019	70	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 206 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	1016 - MAYNARA L. BARBOSA FOGOS		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA DE FOGOS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DE REVEILLON DESTE MUNICÍPIO.				3.500,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 70/2019 - 12/03/2019		7110.00		
			409 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 206 - 3.3.90.30.07		100000 - Recursos Ordinários	1680 - CRISTINA S DA SILVA MERCADINHO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SEGURANÇAS, POLICIAIS E BOMBEIROS CIVIS QUE TRABALHARAM NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				2.173,80
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 409/2019 - 12/03/2019		2173.80		
			673 Ordinário 20200 - Coordenadoria da Mulher 22 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Ordinários	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A COORDENADORIA DA MULHER PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMANA ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				233,05
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor	

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
1257-8467-552

Página
6 / 32

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 673/2019 - 12/03/2019	233.05			
657	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.01	101900 - Transferência FUNDEB 40%	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	19.169,01
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS PDX-6020, PFO-5293, PGD-4835, PFV-3218, PGD- 4475, KHQ- 8227, PDX- 5750, PDX-5950, PDV-3540 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.						
Conta Pagadora:	9 - BB - FUNDEB APOIO - 12456-7						
Documento Fiscal							
			Diversos - 657/2019 - 12/03/2019	19169.01	Valor Documento Fiscal	Valor	
552	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	2.340,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) TAMBORES DE FERRO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.						
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1						
Documento Fiscal							
			Diversos - 552/2019 - 12/03/2019	2340.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
489	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	722 - GLORIMAR RICARDO DE BARROS	1.572,20
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERVE AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7						
Documento Fiscal							
			Diversos - 489/2019 - 12/03/2019	1572.20	Valor Documento Fiscal	Valor	
466	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	86 - 3.3.90.30.23	101900 - Transferência FUNDEB 40%	819 - ALLYSON POLLYNELE BATISTA DA SILVA-ME	2.538,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SHORT DESTINADO AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
Conta Pagadora:	9 - BB - FUNDEB APOIO - 12456-7						
Documento Fiscal							
			Diversos - 466/2019 - 12/03/2019	2538.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
420	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	722 - GLORIMAR RICARDO DE BARROS	1.610,60
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERVE AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7						
Documento Fiscal							
			Diversos - 420/2019 - 12/03/2019	1610.60	Valor Documento Fiscal	Valor	
490	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	1.510,70
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERVE AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7						
Documento Fiscal							
			Diversos - 490/2019 - 12/03/2019	1510.70	Valor Documento Fiscal	Valor	
658	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.01	101900 - Transferência FUNDEB 40%	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	739,95
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.						
Conta Pagadora:	9 - BB - FUNDEB APOIO - 12456-7						
Documento Fiscal							
			Diversos - 658/2019 - 12/03/2019	739.95	Valor Documento Fiscal	Valor	
556	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	118,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NA PINTURA INTERNA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.						
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1						
Documento Fiscal							
			Diversos - 556/2019 - 12/03/2019	118.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
553	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	1.999,44
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.						
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1						
Documento Fiscal							
			Diversos - 553/2019 - 12/03/2019	1999.44	Valor Documento Fiscal	Valor	
554	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	1.815,09
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.						
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1						
Documento Fiscal							
			Diversos - 554/2019 - 12/03/2019	1815.09	Valor Documento Fiscal	Valor	

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
1257-8467-552

Página
7 / 32

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
271	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	446 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS LT	14.658,33
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, NOTA FISCAL DE Nº 008237. Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 271/2019 - 12/03/2019				14658.33			
427	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Ordinários	1680 - CRISTINA S DA SILVA MERCADINHO		2.370,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL DE Nº 000006 . Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 427/2019 - 12/03/2019				2370.00			
177	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Ordinários	707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS		3.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 177/2019 - 12/03/2019				5888.30			
407	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	722 - GLORIMAR RICARDO DE BARROS	1.565,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERVE AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 407/2019 - 12/03/2019				1565.80			
557	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		708,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NA PINTURA INTERNA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 557/2019 - 12/03/2019				708.00			
408	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	1.894,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERVE AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 Documento Bancário: Transferência entre Contas - NSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 408/2019 - 12/03/2019				1894.50			
670	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher		22 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	1763 - MULLEY JOSE CANDIDO	240,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTÕES DE ROSAS DESTINADOS A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA SEMANA ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 670/2019 - 12/03/2019				240.00			
558	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		482,93
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NA PINTURA INTERNA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 558/2019 - 12/03/2019				482.93			
555	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	1.710,95
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 555/2019 - 12/03/2019				1710.95			
551	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		264,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 551/2019 - 12/03/2019				264.00			
496	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 1257-8467-552	Página 8 / 32
-------------------	--	------------------

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 ITENS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5.994.				403,20
		Conta Pagadora:	9 - BB - FUNDEB APOIO - 12456-7				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 496/2019 - 12/03/2019		403.20			
419	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	1.615,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERVE AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 419/2019 - 12/03/2019		1615.00				
Total do Dia:							68.232,55
13/03/2019	686	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	633,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 686/2019 - 13/03/2019		633.00				
	687	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários		596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	5.511,34
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS FIAT UNO PWK-2823, FIAT DOBLO PGQ-8947, CLASSIC PFT-4838, JEEP QNH-7078, MOTO CG-150 KGL-5376, MOTO HONDA PFJ-7063, DUSTER QPO- 0656 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 687/2019 - 13/03/2019		5511.34				
	684	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.667,54
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS MOTO CG TITAN-KGL-4976, FIAT STRADA KGQ-8916, FIAT KLI-8110 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 684/2019 - 13/03/2019		1667.54				
	685	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	515,81
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS MOTOR BOMBA PARA OS PIPAS DE PLACAS KIC-2242 E KGK-7371, MOTO HONDA PLACA KGS- 3966 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 685/2019 - 13/03/2019		515.81				
Total do Dia:							8.327,69
14/03/2019	740	Ordinário	30100 - SEDUTE	401 - 3.3.90.30.99	103710 - FNDE - PNATE	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME	3.666,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA KHQ 8227 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2017.					
	Conta Pagadora:	9 - BB - FUNDEB APOIO - 12456-7					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 740/2019 - 14/03/2019		3666.00				
	742	Ordinário	30100 - SEDUTE	401 - 3.3.90.30.99	103710 - FNDE - PNATE	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME	3.666,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA PGD 4835, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2017.					
	Conta Pagadora:	9 - BB - FUNDEB APOIO - 12456-7					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 742/2019 - 14/03/2019		3666.00				
	574	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Ordinários		1585 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA 11743291493	345,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE (ALMOÇO REGIONAL), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 574/2 - 11/03/2019		345.00				
	743	Ordinário	30100 - SEDUTE	401 - 3.3.90.30.99	103710 - FNDE - PNATE	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME	2.726,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA PGN 5552, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2017.					

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 1257-8467-552	Página 9 / 32
-------------------	--	------------------

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: 9 - BB - FUNDEB APOIO - 12456-7 Documento Fiscal Diversos - 743/2019 - 14/03/2019		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 2726.00			
574		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Ordinários	1585 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA 11743291493			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE (ALMOÇO REGIONAL), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.					615,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Diversos - 574/3 - 11/03/2019		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 615.00			
744		Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	401 - 3.3.90.30.09	103710 - FNDE - PNATE	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA PFV 3218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2017.					2.726,00
			Conta Pagadora: 9 - BB - FUNDEB APOIO - 12456-7 Documento Fiscal Diversos - 744/2019 - 14/03/2019		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 2726.00			
739		Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	401 - 3.3.90.30.99	103710 - FNDE - PNATE	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA PFO 5293 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2017.					3.969,93
			Conta Pagadora: 9 - BB - FUNDEB APOIO - 12456-7 Documento Fiscal Diversos - 739/2019 - 14/03/2019		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 3969.93			
574		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Ordinários	1585 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA 11743291493			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE (ALMOÇO REGIONAL), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.					600,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Diversos - 574/1 - 11/03/2019		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 600.00			
Total do Dia:							18.313,93	
15/03/2019	659	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	75 - 3.3.90.30.04	101900 - Transferência FUNDEB 40%	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG E 45 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.					1.494,00
			Conta Pagadora: 9 - BB - FUNDEB APOIO - 12456-7 Documento Fiscal Diversos - 659/2019 - 15/03/2019		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1494.00			
Total do Dia:							1.494,00	
18/03/2019	768	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.21	100000 - Recursos Ordinários	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COPA/ COZINHA) DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					470,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 Documento Fiscal Diversos - 768/2019 - 18/03/2019		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 470.00			
Total do Dia:							470,00	
19/03/2019	574	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Ordinários	1585 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA 11743291493			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE (ALMOÇO REGIONAL), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.					1.515,00
			Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 Documento Fiscal Diversos - 574/4 - 18/03/2019		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1515.00			
Total do Dia:							1.515,00	
20/03/2019	771	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	22 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	1763 - MULLEY JOSE CANDIDO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTÕES DE ROSAS DESTINADOS A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA SEMANA ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					100,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Diversos - 771/2019 - 20/03/2019		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 100.00			
Total do Dia:							100,00	
21/03/2019	769	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.21	100000 - Recursos Ordinários	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME			

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
1257-8467-552

Página
11 / 32

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
Diversos - 679/2019 - 29/03/2019				2453.97				
							Total do Dia:	2.453,97
							Total do Mês:	164.262,90
03/04/2019	179	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM A MODALIDADE EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5898.							1.731,80	
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 179/2019 - 03/04/2019				1731.80				
273	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	446 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS LT			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM A CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, NOTA FISCAL DE Nº 008238.							2.380,50	
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 273/2019 - 03/04/2019				2380.50				
494	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 6.013.							1.671,20	
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 494/2019 - 03/04/2019				1671.20				
274	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	446 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS LT			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, NOTA FISCAL DE Nº 008236.							10.022,50	
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 274/2019 - 03/04/2019				10022.50				
199	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM A MODALIDADE AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5898.							1.053,00	
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 199/2019 - 03/04/2019				1053.00				
175	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DESTA CIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL DE Nº 5902, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018.							65,40	
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 175/2019 - 03/04/2019				65.40				
491	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM A MODALIDADE AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 6.014.							1.174,50	
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 491/2019 - 03/04/2019				1174.50				
495	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM A CRECHE , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 6.012.							65,40	
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 495/2019 - 03/04/2019				65.40				
200	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DESTA CIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL DE Nº 5901, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018.							544,95	
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 200/2019 - 03/04/2019				544.95				

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
1257-8467-552

Página
12 / 32

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
500	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	446 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS LT		12.403,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DOS ITENS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE A EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, NOTA FISCAL DE Nº 8292. Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor	
Diversos - 500/2019 - 03/04/2019				12403.00			
492	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		677,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM A CRECHE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 6.011. Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor	
Diversos - 492/2019 - 03/04/2019				677.75			
272	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	446 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS LT		1.269,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM A CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, NOTA FISCAL DE Nº 008239. Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor	
Diversos - 272/2019 - 03/04/2019				1269.00			
884	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1802 - PLATOMAX INDUSTRIA & COMERCIO LTDA		1.150,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor	
Diversos - 884/2019 - 03/04/2019				1150.00			
201	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		778,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5899. Conta Pagadora: 9 - BB - FUNDEB APOIO - 12456-7 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor	
Diversos - 201/2019 - 03/04/2019				778.40			
Total do Dia:							34.987,40
05/04/2019	745	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	1.460,38
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 E DISPENSA Nº 001/2019. Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor	
Diversos - 745/1 - 18/03/2019				1460.38			
753	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS		1.422,55
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 E DISPENSA Nº 001/2019. Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor	
Diversos - 753/1 - 20/03/2019				1422.55			
747	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	1138 - JOÃO SEVERINO NERI NETO		1.162,65
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 E DISPENSA Nº 001/2019. Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor	
Diversos - 747/1 - 25/03/2019				1162.65			
502	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	722 - GLORIMAR RICARDO DE BARROS		1.252,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor	
Diversos - 502/2019 - 05/04/2019				1252.50			
750	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE		1.167,23
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.							

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
1257-8467-552

Página
13 / 32

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 750/1 - 25/03/2019	1167.23			
746		Global	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.					511,00
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 746/1 - 19/03/2019	511.00			
Total do Dia:							6.976,31
09/04/2019	493	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 6.016.					235,20
			Conta Pagadora: 9 - BB - FUNDEB APOIO - 12456-7		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 493/2019 - 09/04/2019	235.20			
807		Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5.994.					526,40
			Conta Pagadora: 9 - BB - FUNDEB APOIO - 12456-7		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 807/2019 - 09/04/2019	526.40			
Total do Dia:							761,60
10/04/2019	503	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					1.183,50
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 503/2019 - 05/04/2019	1183.50			
Total do Dia:							1.183,50
11/04/2019	923	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.04	101900 - Transferência FUNDEB 40%	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG E 45 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.					1.359,00
			Conta Pagadora: 9 - BB - FUNDEB APOIO - 12456-7		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 923/2019 - 11/04/2019	1359.00			
924		Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.01	101900 - Transferência FUNDEB 40%	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.					1.342,00
			Conta Pagadora: 9 - BB - FUNDEB APOIO - 12456-7		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 924/2019 - 11/04/2019	1342.00			
925		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL- S10) DESTINADA AOS VEÍCULOS MERCEDESINHA AHE- 4292, CAÇAMBA KFJ-9646, CAÇAMBA MUW-2612, CAÇAMBA KGJ- 4692 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.					9.013,02
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 925/2019 - 11/04/2019	9013.02			
922		Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.01	101900 - Transferência FUNDEB 40%	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS PDX-6020, PFO-5293, PGD-4835, PFV-3218, PGD- 4475, KHQ- 8227, PDX- 5750, PDX-5950, PDV-3540 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.					19.360,40
			Conta Pagadora: 9 - BB - FUNDEB APOIO - 12456-7		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 922/2019 - 11/04/2019	19360.40			
Total do Dia:							31.074,42
17/04/2019	934	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO					5.379,92

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 1257-8467-552	Página 14 / 32
-------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			LICITATÓRIO Nº 065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2017.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - FUNDEB APOIO - 12456-7		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 934/2019 - 17/04/2019	5379.92			
927	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		15.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DISEL S 10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OYP- 5962,PA CARREGADEIRA, TRATOR II , TRATOR III, RETROESCAVADEIRA, PIPA PGP-1107, BAU-PDD-6628, PATROL, PIPA KIC-2242, PIPA KGK 7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.					
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 927/2019 - 17/04/2019	24044.24			
899	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		1.028,31
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS MOTO CG TITAN KGL-4976, FIAT STRADA KGQ-8916 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.					
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 899/2019 - 17/04/2019	1028.31			
893	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME			6.320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS FIAT UNO PWK-2823, FIAT DOBLO PGQ-8947, CLASSIC PFT-4838, DUAST QPO-0656, MOTO DE PLACA KGL-5376, MOTO PFJ-7063 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.					
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 893/2019 - 17/04/2019	6320.00			
935	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME		5.050,93
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD- 4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2017.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - FUNDEB APOIO - 12456-7		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 935/2019 - 17/04/2019	5050.93			
938	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME		4.261,33
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN- 5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2017.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - FUNDEB APOIO - 12456-7		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 938/2019 - 17/04/2019	4261.33			
931	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME		2.528,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2017.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - FUNDEB APOIO - 12456-7		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 931/2019 - 17/04/2019	2528.60			
894	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		532,32
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS MOTOR BOMBA PARA OS PIPAS DE PLACAS KIC-2242 E KGK-7371, MOTO HONDA PLACA KGS- 3966 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.					
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 894/2019 - 17/04/2019	532.32			
932	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME		1.914,47
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFV-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2017.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - FUNDEB APOIO - 12456-7		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 932/2019 - 17/04/2019	1914.47			
898	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	404 - 3.3.90.30.01	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		2.391,66
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS FIAT OYR-9865, MOTO CG-150 KGL-3206, FIAT UNO NLQ-2636 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.					
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 898/2019 - 17/04/2019	2391.66			

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 1257-8467-552	Página 15 / 32
-------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	177	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Ordinários	707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS		
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					2.888,30
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 177/2019 - 12/03/2019		5888.30			
Total do Dia:							47.295,84
24/04/2019	885	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.					378,00
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8					
		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 885/2019 - 24/04/2019		378.00			
	880	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.					264,00
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8					
		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 880/2019 - 24/04/2019		264.00			
	574	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Ordinários	1585 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA 11743291493		
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE (ALMOÇO REGIONAL), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.					2.002,00
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6					
		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 574/2019 - 24/04/2019		2002.00			
	882	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	203 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.					114,00
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8					
		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 882/2019 - 24/04/2019		114.00			
Total do Dia:							2.758,00
30/04/2019	927	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DISEL S 10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OYP- 5962,PA CARREGADEIRA, TRATOR II , TRATOR III, RETROESCAVADEIRA, PIPA PGP-1107, BAU-PDD-6628, PATROL, PIPA KIC-2242, PIPA KGK 7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.					9.044,24
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					
		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 927/2019 - 17/04/2019		24044.24			
	984	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	75 - 3.3.90.30.01	101900 - Transferência FUNDEB 40%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552, PFO-5293, PGD-4835, PFV-3218, PGD-4475 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.					653,00
		Conta Pagadora: 9 - BB - FUNDEB APOIO - 12456-7					
		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 984/2019 - 30/04/2019		653.00			
Total do Dia:							9.697,24
Total do Mês:							134.734,31
08/05/2019	812	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	203 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Ordinários	1680 - CRISTINA S DA SILVA MERCADINHO	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 510 ML E REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE OS SERVIDORES E SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					2.874,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 812/2019 - 08/05/2019		2874.00			
	574	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Ordinários	1585 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA 11743291493		
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE (ALMOÇO REGIONAL), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.					126,00
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0					
		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 574/6 - 15/04/2019		126.00			
	1097	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1841 - IVALDO FERREIRA DUARTE	

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
1257-8467-552

Página
16 / 32

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 PEÇAS PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				285,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1097/2019 - 08/05/2019		285.00			
1098	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1841 - IVALDO FERREIRA DUARTE		375,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1098/2019 - 08/05/2019		375.00				
70	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	206 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	1016 - MAYNARA L. BARBOSA FOGOS		3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA DE FOGOS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DE REVEILLON DESTES MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 70/2019 - 12/03/2019		7110.00				
574	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Ordinários	1585 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA 11743291493			924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE (ALMOÇO REGIONAL), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 574/8 - 15/04/2019		924.00				
1095	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1841 - IVALDO FERREIRA DUARTE		400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1095/2019 - 08/05/2019		400.00				
1023	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		760,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1023/2019 - 08/05/2019		760.50				
574	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Ordinários	1585 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA 11743291493			1.106,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE (ALMOÇO REGIONAL), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 574/9 - 16/04/2019		1106.00				
574	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Ordinários	1585 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA 11743291493			322,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE (ALMOÇO REGIONAL), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 574/7 - 15/04/2019		322.00				
1096	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1841 - IVALDO FERREIRA DUARTE		45,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TRTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1096/2019 - 08/05/2019		45.00				
						Total do Dia:	10.217,50
09/05/2019	1129	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	206 - 3.3.90.30.15	100000 - Recursos Ordinários	573 - GEORAMA EMBALAGENS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					477,72
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1129/2019 - 09/05/2019		477.72				
1133	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME		5.849,93
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5950 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº					

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
1257-8467-552

Página
17 / 32

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2017				
			Conta Pagadora: 155 - B.B - PM ALTINHO-EDUCAÇÃO - 18.825-5			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1133/2019 - 09/05/2019	5849.93			
Total do Dia:							6.327,65
10/05/2019	1165	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA Nº 002/2019.				1.828,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1165/2019 - 10/05/2019	1828.00			
10/05/2019	1166	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PA CARREGADEIRA, TRATOR I, TRATOR II , TRATOR III, RETROESCAVADEIRA, PIPA PGP-1107, BAU-PDD-6628, PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 11 DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA Nº 002/2019.				10.529,16
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1166/2019 - 10/05/2019	10529.16			
10/05/2019	1162	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL- S10) DESTINADA AOS VEÍCULOS MERCEDESINHA AHE- 4292, CAÇAMBA KFJ-9664, CAÇAMBA MUW-2612, CAÇAMBA KGJ- 4692 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 11 DE ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA Nº 002/2019.				2.717,94
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1162/2019 - 10/05/2019	2717.94			
10/05/2019	1167	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PA CARREGADEIRA, TRATOR I, TRATOR II , TRATOR III, RETROESCAVADEIRA, PIPA PGP-1107, BAU-PDD-6628, PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 A 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA Nº 002/2019.				15.659,52
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1167/2019 - 10/05/2019	15659.52			
10/05/2019	1163	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL- S10) DESTINADA AOS VEÍCULOS MERCEDESINHA AHE- 4292, CAÇAMBA KFJ-9664, CAÇAMBA MUW-2612, CAÇAMBA KGJ- 4692 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 A 30 DE ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA Nº 002/2019.				6.021,09
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1163/2019 - 10/05/2019	6021.09			
Total do Dia:							36.755,71
13/05/2019	1052	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	206 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	1834 - ABNER PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DE 2019, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO.				868,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1052/2019 - 13/05/2019	868.00			
13/05/2019	1161	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.01	101900 - Transferência FUNDEB 40%	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA Nº 002/2019.				472,00
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEK FUNDEB (40%) - 19112-4			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1161/2019 - 13/05/2019	472.00			
13/05/2019	1124	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30	3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.				330,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1124/2019 - 13/05/2019	330.00			
13/05/2019	1125	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.				234,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
1257-8467-552

Página
18 / 32

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1125/2019 - 13/05/2019	234.00			
1159	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.01	101900 - Transferência FUNDEB 40%	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	6.875,48
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS PDX-6020, PFO-5293, PGD-4835, PFV-3218, PGD- 4475, KHQ- 8227, PDX- 5750, PDX-5950, PDV-3540 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 11 DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2018 E DISPENSA Nº 002/2019.						
Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 1159/2019 - 13/05/2019	6875.48			
1126	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	203 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	72,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 1126/2019 - 13/05/2019	72.00			
1160	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.01	101900 - Transferência FUNDEB 40%	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	14.572,31
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS PDX-6020, PFO-5293, PGD-4835, PFV-3218, PGD- 4475, KHQ- 8227, PDX- 5750, PDX-5950, PDV-3540 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 A 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2018 E DISPENSA Nº 002/2019.						
Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 1160/2019 - 13/05/2019	14572.31			
Total do Dia:							23.423,79
14/05/2019	105	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	1.257,20
Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SÍTIO CARÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 105/2019 - 14/05/2019	1257.20			
1157	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.04	101900 - Transferência FUNDEB 40%	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	1.290,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG E 45 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA Nº 002/2019.						
Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 1157/2019 - 14/05/2019	1290.00			
131	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	133,00
Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 131/2019 - 14/05/2019	133.00			
981	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30	3.3.90.30.16	100000 - Recursos Ordinários	707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS	2.700,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 981/2019 - 14/05/2019	2700.00			
962	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30	3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	145,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.						
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 962/2019 - 14/05/2019	145.00			
951	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	68,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ARCONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 Kg DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.						
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor
			Diversos - 951/2019 - 14/05/2019	68.00			
947	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	760,50
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.						
Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8						
Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal						Valor

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
1257-8467-552

Página
19 / 32

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 947/2019 - 14/05/2019		760.50		
1151	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO, MOTO HONDA PLACA KGS- 3966 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA Nº 002/2019.						59,22
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1151/2019 - 14/05/2019				59.22		
1169	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS FIAT UNO PWK-2823, DOBLO PGO-8947, CLASSIC PFT-4838, DUAST QPO 0656, MOTO CG HONDA KLG 5376, MOTO HONDA PFJ-7063, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA Nº 002/2019.						4.464,45
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1169/2019 - 14/05/2019				4464.45		
123	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	404 - 3.3.90.30.99	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						706,20
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 123/2019 - 14/05/2019				706.20		
429	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ARCONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 Kg DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.						68,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 429/2019 - 14/05/2019				68.00		
111	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO POVOADO DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						1.579,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 111/2019 - 14/05/2019				1579.00		
1170	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	404 - 3.3.90.30.01	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS FIAT OYR-9865, FIAT UNO NLQ-2636, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/04 A 11/04/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA Nº 002/2019.						748,37
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1170/2019 - 14/05/2019				748.37		
125	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	203 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS DE MELO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						1.070,80
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 125/2019 - 14/05/2019				1070.80		
430	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ARCONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 Kg DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.						68,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 430/2019 - 14/05/2019				68.00		
119	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO BREJO VELHO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						92,00
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 119/2019 - 14/05/2019				92.00		
107	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DO CURRAL DO GADO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						490,60

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 1257-8467-552	Página 20 / 32
-------------------	--	-------------------

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 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 107/2019 - 14/05/2019	490.60			
1158	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO, MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/04 A 11/04/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA Nº 002/2019.					39,50
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1158/2019 - 14/05/2019	39.50			
132	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	125 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DO SANEAMENTO E CALÇAMENTO DA RUA LUCAS ALVES DE MELO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					256,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 132/2019 - 14/05/2019	256.00			
976	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.					5.346,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 976/2019 - 14/05/2019	5346.00			
952	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.					68,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 952 - 14/05/2019	68.00			
948	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30	3.3.90.30.04	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.					136,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 948/2019 - 14/05/2019	136.00			
1171	Ordinário	30100 - SEDUTEK	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	404 - 3.3.90.30.01	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS FIAT OYR-9865, FIAT NLQ-2636, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA Nº 002/2019.					1.618,11
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1171/2019 - 14/05/2019	1618.11			
126	Ordinário	30100 - SEDUTEK	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	404 - 3.3.90.30.99	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES RÊGO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					285,70
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 126/2019 - 14/05/2019	285.70			
431	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30	3.3.90.30.04	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 Kg DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.					136,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 431/2019 - 14/05/2019	136.00			
121	Ordinário	27100 - SEAMA	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CURRAL DO GADO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					603,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 121/2019 - 14/05/2019	603.00			
108	Ordinário	27100 - SEAMA	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DO MERCADO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					454,00

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: Jarmeson

Chave de Autenticação
1257-8467-552

Página
21 / 32

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 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 108/2019 - 14/05/2019		454.00			
977	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.26		100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.					297,30
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 977/2019 - 14/05/2019		297.30			
953	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ARCONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 Kg DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.					68,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 953/2019 - 14/05/2019		68.00			
949	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	203 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ARCONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 Kg DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.					68,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 949/2019 - 14/05/2019		68.00			
978	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.26		100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.					6.761,60
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 978/2019 - 14/05/2019		6761.60			
954	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.					68,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 954/2019 - 14/05/2019		68.00			
950	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.04		100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.					136,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 950/2019 - 14/05/2019		136.00			
660	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.					1.020,74
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 660/2019 - 14/05/2019		1020.74			
1190	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	814 - G. CAVALCANTI DE ALMEIDA MINERAÇÃO - ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRITAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ASFATO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					320,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1190/2019 - 14/05/2019		320.00			
926	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.					757,00
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 926/2019 - 14/05/2019		757.00			
128	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	404 - 3.3.90.30.99	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					294,80

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 1257-8467-552	Página 22 / 32
-------------------	--	-------------------

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 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 128/2019 - 14/05/2019	294.80			
1168	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.01		100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS FIAT UNO PWK-2823, FIAT DOBLO PGQ-8947, CLASSIC PFT-4838, DUSTER PLACA QPO 0656, MOTO PLACA KGL-5376, MOTO HONDA PFJ-7063, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/04 A 11/04/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA Nº 002/2019.						2.497,98
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1168/2019 - 14/05/2019	2497.98			
122	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		103 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO POVOADO DE GUARACIABA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						34,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 122/2019 - 14/05/2019	34.00			
428	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		180 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ARCONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 Kg DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.						68,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 428/2019 - 14/05/2019	68.00			
1164	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		103 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO, MOTO DE PLACA KGL-4976, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA Nº 002/2019.						215,15
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1164/2019 - 14/05/2019	215.15			
110	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		180 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO POVOADO DE GUARACIABA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						663,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 110/2019 - 14/05/2019	663.00			
102	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Ordinários	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						3.511,20
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 102/2019 - 14/05/2019	3511.20			
1155	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		180 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO, MOTO HONDA PLACA KGS- 3966 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/04 A 11/04/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA Nº 002/2019.						39,50
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1155/2019 - 14/05/2019	39.50			
130	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		103 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						128,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 130/2019 - 14/05/2019	128.00			
Total do Dia:							41.590,92
15/05/2019	755	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.						845,38
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 755/01 - 08/04/2019	845.38			

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 1257-8467-552	Página 23 / 32
-------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
751	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	722 - GLORIMAR RICARDO DE BARROS	1.932,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 751/2 - 25/04/2019				1932.80			
749	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	774 - SEBASTIAO BERNARDO DOS SANTOS FILHO	1.403,88
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 749/1 - 01/04/2019				1403.88			
942	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.194,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 6249.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 942/2019 - 15/05/2019				1194.00			
1123	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1841 - IVALDO FERREIRA DUARTE	240,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1123/2019 - 15/05/2019				240.00			
875	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	446 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS LT	1.424,43
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, NOTA FISCAL DE Nº 8411.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 875/2019 - 15/05/2019				1424.43			
911	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	446 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS LT	638,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM A ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, NOTA FISCAL DE Nº 8430.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 911/2019 - 15/05/2019				638.40			
751	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	722 - GLORIMAR RICARDO DE BARROS	456,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 751/1 - 14/03/2019				456.80			
745	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	752,45
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 745/2 - 29/04/2019				752.45			
499	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	446 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS LT	1.943,13
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DOS ITENS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, NOTA FISCAL DE Nº 8296.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 499/2019 - 15/05/2019				1943.13			
412	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	446 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS LT	2.070,81
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM A ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, NOTA FISCAL DE Nº 008253.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 1257-8467-552	Página 24 / 32
-------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 412 - 15/05/2019	2070.81				
760	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	446 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS LT	28,70	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM A CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, NOTA FISCAL DE Nº 008355.							
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 760/2019 - 15/05/2019			28.70				
748	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	926,80	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.							
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 748/1 - 08/04/2019			926.80				
944	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	722,50	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM A CRECHE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 6247.							
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 944/2019 - 15/05/2019			722.50				
941	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.671,20	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 6248.							
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 941/2019 - 15/05/2019			1671.20				
484	Ordinário	23100 - SEPLAGO	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Ordinários		707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS	543,00	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA.							
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 484/2019 - 15/05/2019			543.00				
1122	Ordinário	27100 - SEAMA	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1841 - IVALDO FERREIRA DUARTE	2.200,00	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1122 - 15/05/2019			2200.00				
754	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	1781 - EDNA CORDEIRO DUARTE	960,00	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.							
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 754/1 - 29/04/2019			960.00				
752	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	1.408,00	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.							
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 752/1 - 01/04/2019			1408.00				
746	Global	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	2.062,32	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.							
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 746/3 - 29/04/2019			2062.32				
Total do Dia:							23.424,60	
16/05/2019	1104	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	75 - 3.3.90.30.99	101900 - Transferência FUNDEB 40%	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	7.893,30
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVITE Nº 002/2019.							

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 1257-8467-552	Página 26 / 32
-------------------	--	-------------------

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 REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE (ALMOÇO REGIONAL), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.				2.100,00
		Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 574/14 - 20/05/2019		2100.00			
574		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.07		100000 - Recursos Ordinários	1585 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA 11743291493	28,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE (ALMOÇO REGIONAL), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.				
		Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 574/12 - 20/05/2019		28.00			
574		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.07		100000 - Recursos Ordinários	1585 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA 11743291493	854,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE (ALMOÇO REGIONAL), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.				
		Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 574/11 - 20/05/2019		854.00			
Total do Dia:							2.982,00
31/05/2019	1192	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	206 - 3.3.90.30.22	100000 - Recursos Ordinários	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	2.403,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1192/2019 - 31/05/2019		2403.00			
576		Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.07		100000 - Recursos Ordinários	295 - ANTÔNIO AMORIM DE FARIAS 35243198404	120,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE (CAFÉ DA MANHÃ E JANTA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 576/3 - 10/05/2019		120.00			
Total do Dia:							2.523,00
Total do Mês:							191.792,74
04/06/2019	1185	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1841 - IVALDO FERREIRA DUARTE	395,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1185/2019 - 04/06/2019		395.00			
Total do Dia:							395,00
07/06/2019	1382	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Ordinários	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	109,35
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1382/2019 - 07/06/2019		109.35			
Total do Dia:							109,35
10/06/2019	1383	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	75 - 3.3.90.30.99	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1166 - AVIL TEXTIL LTDA	223,20
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1383/2019 - 10/06/2019		223.20			
1268		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	75 - 3.3.90.30.99	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1813 - ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA	1.264,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR MORAIS RÉGO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1268/2019 - 10/06/2019		1264.00			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1257-8467-552	Página 27 / 32
-------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1384	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	75 - 3.3.90.30.99	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1166 - AVIL TEXTIL LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							467,00
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1384/2019 - 10/06/2019				467.00			
Total do Dia:							1.954,20
11/06/2019	752	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.							1.211,29
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 752/2 - 13/05/2019				1211.29			
746	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.							1.168,01
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 746/4 - 30/05/2019				1168.01			
1397	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.01	101900 - Transferência FUNDEB 40%	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS PDX-6020, PGN-5552, PFO-5293, KKW- 6410, PGD- 4835, PFV-3218, PGD- 4475, KHQ- 8227, PDX- 5750, PDX-5950, PDV-3540 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA DE Nº 002/2019.							25.308,98
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1397/2019 - 11/06/2019				25308.98			
1386	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1841 - IVALDO FERREIRA DUARTE	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							1.555,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1386/2019 - 11/06/2019				1555.00			
1387	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1841 - IVALDO FERREIRA DUARTE	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							545,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1387/2019 - 11/06/2019				545.00			
871	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	446 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS LT	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM A CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, NOTA FISCAL DE Nº 8410.							1.143,00
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 871/2019 - 11/06/2019				1143.00			
755	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.							1.265,11
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 755/2 - 20/05/2019				1265.11			
749	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	774 - SEBASTIAO BERNARDO DOS SANTOS FILHO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.							1.209,80
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 749/2 - 13/05/2019				1209.80			
1392	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.04	101900 - Transferência FUNDEB 40%	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG E 45 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA Nº 002/2019.							2.378,00
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 1257-8467-552	Página 28 / 32
-------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Diversos - 1392/2019 - 11/06/2019				2378.00			
872	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	446 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS LT	2.885,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM A CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, NOTA FISCAL DE Nº 8409.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 872/2019 - 11/06/2019				2885.30			
753	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	821,03
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 753/2 - 29/04/2019				821.03			
751	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	722 - GLORIMAR RICARDO DE BARROS	1.186,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 751/3 - 28/05/2019				1186.00			
747	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	1138 - JOÃO SEVERINO NERI NETO	941,22
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 747/2 - 06/05/2019				941.22			
943	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	134,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM A MODALIDADE DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 6250.							
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 943/2019 - 11/06/2019				134.40			
1393	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.01	101900 - Transferência FUNDEB 40%	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	101,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA DE Nº 002/2019.							
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1393/2019 - 11/06/2019				101.00			
874	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	446 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS LT	15.027,83
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, NOTA FISCAL DE Nº 8408.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 874/2019 - 11/06/2019				15027.83			
750	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	731,42
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 750/2 - 06/05/2019				731.42			
748	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	1.179,58
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.							
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 748/2 - 20/05/2019				1179.58			
Total do Dia:							58.791,97
12/06/2019	1180	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
1257-8467-552

Página
29 / 32

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PATROL, PÁ MECÂNICA, RETROSCAVADEIRA, CAÇAMBA, BAÚ, TRATORES, PIPA, GRADES ARADORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA Nº 002/2019.					956,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 1180/2019 - 12/06/2019					Valor
				Valor	Documento Fiscal		Valor
1448	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	75 - 3.3.90.30.99	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1813 - ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA	195,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONNER PRETO DESTINADO A MÁQUINA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					195,00
	Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEUC FUNDEB (40%) - 19112-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 1448/2019 - 12/06/2019					Valor
				Valor	Documento Fiscal		Valor
1411	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	20.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DISEL S 10) DESTINADO AOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA OYP- 5962, PA CARREGADEIRA, TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, RETROSCAVADEIRA, PIPA PGP-1107, BAU-PDD-6628, PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA DE Nº 002/2019.					20.000,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 1411/2019 - 12/06/2019					Valor
				Valor	Documento Fiscal		Valor
1348	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30	100000 - Recursos Ordinários	1763 - MULLEY JOSE CANDIDO		250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ROSAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA DESTINADA A NOITE MARIANA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					250,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 1348/2019 - 12/06/2019					Valor
				Valor	Documento Fiscal		Valor
1349	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30	100000 - Recursos Ordinários	1763 - MULLEY JOSE CANDIDO		190,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ROSAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA DESTINADA A NOITE MARIANA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					190,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 1349/2019 - 12/06/2019					Valor
				Valor	Documento Fiscal		Valor
1408	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		8.996,58
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS FIAT UNO PWK-2823, FIAT DOBLO PGQ-8947, CLASSIC PFT-4838, DUST QPO- 0656, MOTO CG-150 KGL- 5176, MOTO CG-150 PFJ-7063, GM S-10 KLE-4156 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA DE Nº 002/2019.					8.996,58
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 1408/2019 - 12/06/2019					Valor
				Valor	Documento Fiscal		Valor
Total do Dia:							30.587,58
13/06/2019	1446	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	482,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.					482,60
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 1446/2019 - 13/06/2019					Valor
				Valor	Documento Fiscal		Valor
Total do Dia:							482,60
17/06/2019	1373	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30	100000 - Recursos Ordinários	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	342,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.					342,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 1373/2019 - 17/06/2019					Valor
				Valor	Documento Fiscal		Valor
1374	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	100000 - Recursos Ordinários	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		246,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.					246,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 1374/2019 - 17/06/2019					Valor
				Valor	Documento Fiscal		Valor
1375	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	100000 - Recursos Ordinários	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		90,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.					90,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 1375/2019 - 17/06/2019					Valor
				Valor	Documento Fiscal		Valor

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
1257-8467-552

Página
30 / 32

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:							678,00
19/06/2019	1409	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA Nº 002/2019.							136,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1409/2019 - 19/06/2019				136.00			
1405	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA Nº 002/2019.							465,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1405/2019 - 19/06/2019				465.00			
1406	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA Nº 002/2019.							3.981,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1406/2019 - 19/06/2019				3981.00			
1402	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	404 - 3.3.90.30.01	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS FIAT OYR-9865, FIAT UNO NLQ-2636 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA DE Nº 002/2019.							2.709,80
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1402/2018 - 19/06/2019				2709.80			
1410	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA Nº 002/2019.							68,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1410/2019 - 19/06/2019				68.00			
1407	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO VASILHAME DE 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA Nº 002/2019.							68,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1407/2019 - 19/06/2019				68.00			
1403	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	103 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL- S10) DESTINADA AOS VEÍCULOS MERCEDESINHA AHE- 4292, CAÇAMBA KFJ-9646, CAÇAMBA MUW-2612, CAÇAMBA KGJ- 4692 E CAÇAMBA KIL 3549, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA Nº 002/2019.							9.571,84
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1403/2019 - 19/06/2019				9571.84			
1411	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10) DESTINADO AOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA OYP- 5962, PA CARREGADEIRA, TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, RETROSCAVADEIRA, PIPA PGP-1107, BAU-PDD-6628, PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA DE Nº 002/2019.							3.580,63
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1411/2019 - 19/06/2019				3580.63			
1404	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	75 - 3.3.90.30.01	101900 - Transferência FUNDEB 40%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552, PFO-5293, PGD-4835, PFV-3218, PGD-4475, PDX-5750, PDX- 5950, PDV- 3540, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA Nº 002/2019.							530,00
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1404/2019 - 19/06/2019				530.00			
1179	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	75 - 3.3.90.30.01	101900 - Transferência FUNDEB 40%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552, PFO-5293, PGD-4835, PFV-3218, PGD-4475 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 E DISPENSA Nº 002/2019.							868,50

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 1257-8467-552	Página 31 / 32
-------------------	--	-------------------

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 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1179/2019 - 19/06/2019	868.50			
Total do Dia:							21.978,77
25/06/2019	1560	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1587 - CARUARU MANGUEIRAS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				422,00
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1560/2019 - 25/06/2019	422.00			
Total do Dia:							422,00
26/06/2019	1457	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2017.				3.854,00
			Conta Pagadora: 151 - CEF - PRECATÓRIOS Nº 006.00071004-5				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1457/2019 - 26/06/2019	3854.00			
1452		Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA PDX-7020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2017.				322,73
			Conta Pagadora: 151 - CEF - PRECATÓRIOS Nº 006.00071004-5				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1452/2019 - 26/06/2019	322.73			
1207		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2019.				2.802,09
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1207/3 - 29/05/2019	2802.09			
1459		Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA PGD- 4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2017.				2.854,46
			Conta Pagadora: 151 - CEF - PRECATÓRIOS Nº 006.00071004-5				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1459/2019 - 26/06/2019	2854.46			
1454		Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA KKW-6410 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2017.				4.081,79
			Conta Pagadora: 151 - CEF - PRECATÓRIOS Nº 006.00071004-5				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1454/2019 - 26/06/2019	4081.79			
1207		Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2019.				1.098,00
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1207/1 - 20/05/2019	1098.00			
1460		Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA PFV-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2017.				2.622,60
			Conta Pagadora: 151 - CEF - PRECATÓRIOS Nº 006.00071004-5				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1460/2019 - 26/06/2019	2622.60			
1455		Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA PFO- 5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2017.				3.503,05
			Conta Pagadora: 151 - CEF - PRECATÓRIOS Nº 006.00071004-5				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1455/2019 - 26/06/2019	3503.05			

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
1257-8467-552

Página
32 / 32

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
266	Ordinário	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA PFV-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2017						3.565,73
Conta Pagadora:	151 - CEF - PRECATÓRIOS Nº 006.00071004-5						
Documento Fiscal	Diversos - 266/2019 - 26/06/2019						
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				3565.73	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
1207	Estimativa	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2019.						113,60
Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
Documento Fiscal	Diversos - 1207/2 - 20/05/2019						
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				113.60	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
1456	Ordinário	30100	SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	399 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2017.						2.841,93
Conta Pagadora:	151 - CEF - PRECATÓRIOS Nº 006.00071004-5						
Documento Fiscal	Diversos - 1456/2019 - 26/06/2019						
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				2841.93	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
Total do Dia:							27.659,98
27/06/2019	1449	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1841 - IVALDO FERREIRA DUARTE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						233,80
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1						
Documento Fiscal	Diversos - 1449/19 - 27/06/2019						
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				233.80	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
1450	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	180 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1841 - IVALDO FERREIRA DUARTE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						500,00
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1						
Documento Fiscal	Diversos - 1450/19 - 27/06/2019						
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				500.00	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
Total do Dia:							733,80
Total do Mês:							143.793,25
Total da Unidade Gestora:							718.406,81
Total Geral:							718.406,81