

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 1 / 51
-----------------------------------	--	------------------

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							
06/01/2020	77	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.99	103400 - Transf. Convênios - Outros	2179 - CAZANOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO L	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA ACADEMIA DA CIDADE DESTA MUNICÍPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.					2.364,70
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal				Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 77 - 06/01/2020					2364.70
Total do Dia:							2.364,70
08/01/2020	76	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	111 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	2118 - VERD'FICA ATIVIDADES PAISAGISTICAS LTDA	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1680.					265,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal				Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 76/2020 - 08/01/2020					265.00
Total do Dia:							265,00
15/01/2020	13	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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 HONDA KGL - 5116, PIPA KGK 7371 MOTOR BOMBA, KGS 3966 MOTO, PIPA HWT - 9779 MOTOR BOMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					690,08
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal				Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 13/0220 - 15/01/2020					690.08
Total do Dia:							690,08
	9	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	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 UNO OYR- 9865, CLASSIC PFT-4838, MOTO HONDA PFJ-7063, JEEP COMPASS QUY-1087 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					9.374,21
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal				Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 09/2020 - 15/01/2020					9374.21
Total do Dia:							9374,21
20/01/2020	4	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1841 - IVALDO FERREIRA DUARTE	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS MAQUINA CATERPILLAR PATROL 120K E RETRÔ 416E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1851 EM ANEXO					3.100,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal				Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 4/2020 - 20/01/2020					4810.00
Total do Dia:							4810,00
22/01/2020	26	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	380 - 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 LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552, PFO-5293, PGD-4835, PFV-3218, PGD-4475 ,PDX-5950,PDV-3540, PDX- 5750, ONIX PDV- 6857, SPIN 6707 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E DISPENSA Nº 012/2019.					417,20
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal				Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 26/2020 - 22/01/2020					417.20
Total do Dia:							417,20
	24	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	380 - 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 PLACA PDV 6707 E PDV 6857 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					3.169,45
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal				Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 24/2020 - 22/01/2020					3169.45
Total do Dia:							3169,45
24/01/2020	202	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	191 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	1522 - SEVERINA LUCINEA DA SILVA	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COLETES SUBLIMADOS DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2020 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL.					525,00
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal				Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 202/2020 - 24/01/2020					525.00
Total do Dia:							525,00
Total do Mês:							19.905,64
05/02/2020	20	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.01	103400 - Transf. Convênios - Outros	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: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 2 / 51
-----------------------------------	--	------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO, MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.				204,78
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 20/2020 - 05/02/2020		204.78			
21		Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	22 - 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 FIAT MOBIL PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.				1.476,17
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 21/2020 - 05/02/2020		1476.17			
23		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS RETRO-ESCAVADEIRA, TRATOR 01, TRATOR 03, CAÇAMBA PLACA OYP-5962, MÁQUINA PATROL, MOTO HONDA PLACA KGL- 5116, MOTO HONDA KGS- 3966, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019.				276,40
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 23/2020 - 05/02/2020		276.40			
16		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JEEP/ RENEGADE DE PLACA QOK-1083, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.				1.836,11
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 16/2020 - 05/02/2020		1836.11			
38		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.99	103400 - Transf. Convênios - Outros	1017 - BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E L	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 522 EM ANEXO				4.320,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 38/2020 - 05/02/2020		4320.00			
Total do Dia:							8.113,46
06/02/2020	428	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	2038 - MANDACARU MOTOR LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PDX-6020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				845,00
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 428/2020 - 06/02/2020		845.00			
473		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 392 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	100000 - Recursos Ordinários	2230 - SHOP DO ATIRADOR LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SPRAY DE DEFESA PESSOAL DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				854,55
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 473/2020 - 06/02/2020		854.55			
464		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 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-5750 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.				3.896,31
		Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 464/2020 - 06/02/2020		3896.31			
465		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 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 PVF-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.				12.602,26
		Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 465/2020 - 06/02/2020		12602.26			
460		Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 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 PDO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.				3.076,96
		Conta Pagadora:	171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 460/2020 - 06/02/2020		3076.96			

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 3 / 51
--	--	------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	466	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 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 TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.					5.708,93
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
		Diversos - 466/2020 - 06/02/2020		5708.93			
	461	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 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-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.					4.493,20
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
		Diversos - 461/2020 - 06/02/2020		4493.20			
	462	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 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 PDV-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.					4.784,61
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
		Diversos - 462/2020 - 06/02/2020		4784.61			
						Total do Dia:	36.261,82
10/02/2020	440	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 UNO OYR- 9865, CLASSIC PFT-4838, MOTO HONDA PFJ-7063, JEEP COMPASS QUY-1087 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					8.278,66
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
		Diversos - 440/2020 - 10/02/2020		8278.66			
	438	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 392 - 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 DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JEEP/ RENEGADE DE PLACA QQK-1083, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					1.721,34
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
		Diversos - 438/2020 - 10/02/2020		1994.38			
	33	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1841 - IVALDO FERREIRA DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS MAQUINA CATERPILLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1878 EM ANEXO					964,00
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
		Diversos - 33/2020 - 10/02/2020		964.00			
	4	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1841 - IVALDO FERREIRA DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS MAQUINA CATERPILLAR PATROL 120K E RETRÔ 416E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1851 EM ANEXO					1.710,00
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
		Diversos - 4/2020 - 20/01/2020		4810.00			
	475	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA, TRATOR I, TRATOR III, RETROESCAVADEIRA, PIPA PGP-1107, BAÚ PDD-6628, PATROL, PIPA KGK-7371, PIPA HWT-9779, KHV-3820 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					19.000,00
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		Valor
		Diversos - 475/2020 - 10/02/2020		20940.30			
	18	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1841 - IVALDO FERREIRA DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS MAQUINA CATERPILLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1850 EM ANEXO					715,00
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
		Diversos - 18/2020 - 10/02/2020		715.00			
						Total do Dia:	32.389,00
12/02/2020	97	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.26	103400 - Transf. Convênios - Outros	1003 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIL ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº86549 ANEXA.					4.813,00

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: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 4 / 51
-----------------------------------	--	------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 Documento Fiscal Diversos - 97/2020 - 12/02/2020							Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Valor Documento Fiscal 4813.00
Total do Dia:							4.813,00
14/02/2020	516	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	83 - 3.3.90.30.99	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	2234 - XAVIER FERRAGENS - EIRELI	597,52
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CRECHE PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC.SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 Documento Fiscal Diversos - 516/2020 - 14/02/2020							Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Valor Documento Fiscal 597.52
17/02/2020	515	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	83 - 3.3.90.30.99	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	2236 - CICERO FRANCISMARY ALMEIDA ALVES FEITOSA SEGUNDO	529,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CRECHE PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC.SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 Documento Fiscal Diversos - 515/2020 - 14/02/2020							Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Valor Documento Fiscal 529.40
Total do Dia:							1.126,92
17/02/2020	432	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.99	103400 - Transf. Convênios - Outros	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	222,00
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 2020. Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Diversos - 432/2020 - 17/02/2020							Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor Documento Fiscal 222.00
17/02/2020	433	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30	3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	468,00
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 2020. Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Diversos - 433/2020 - 17/02/2020							Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor Documento Fiscal 468.00
17/02/2020	426	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	188 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	132,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Diversos - 426/2020 - 17/02/2020							Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor Documento Fiscal 132.00
Total do Dia:							822,00
20/02/2020	441	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.01	103400 - Transf. Convênios - Outros	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	249,22
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, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019. Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Diversos - 441/2020 - 20/02/2020							Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor Documento Fiscal 249.22
20/02/2020	438	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 392	3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	273,04
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JEEP/ RENEGADE DE PLACA QQK-1083, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019. Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Diversos - 438/2020 - 10/02/2020							Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor Documento Fiscal 1994.38
20/02/2020	443	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.908,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS RETRO-ESCAVADEIRA, TRATOR 01, TRATOR 03, CAÇAMBA PLACA OYP-5962, MÁQUINA PATROL, MOTO HONDA PLACA KGL- 5116, MOTO HONDA KGS- 3966, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019. Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Diversos - 443/2020 - 20/02/2020							Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor Documento Fiscal 1908.50
20/02/2020	439	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	334,13
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS MOTO HONDA KGL - 5116, PIPA KGK 7371 MOTOR BOMBA, KGS 3966 MOTO, PIPA HWT - 9779 MOTOR BOMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019. Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Diversos - 439/2020 - 20/02/2020							Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor Documento Fiscal 601.83

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 5 / 51
-----------------------------------	--	------------------

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:							2.764,89
21/02/2020	555	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							164,70
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 - 555/2020 - 21/02/2020				164.70			
Total do Dia:							164,70
28/02/2020	525	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	191 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	295 - ANTÔNIO AMORIM DE FARIAS 35243198404	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE (JANTA)SERVIDAS AOS SEGURANÇAS QUE ATUARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2020.							1.876,00
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 - 525/2020 - 28/02/2020				1876.00			
Total do Dia:							1.876,00
	526	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	191 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	295 - ANTÔNIO AMORIM DE FARIAS 35243198404	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE (JANTA)SERVIDAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2020.							1.232,00
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 - 526/2020 - 28/02/2020				1232.00			
	474	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 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 PDV-3540, PFO-5293, PFV-3218, PGD- 4835, PDX-6020, PDX-5750, PDX- 5950 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.							8.652,13
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 - 474/2020 - 28/02/2020				8652.13			
	562	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 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 PDV-3540, PFO-5293, PFV-3218, PGD- 4835, PDX-6020, PGD-4475, PDX-5750, PDX- 5950 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.							13.461,20
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 562/2020 - 28/02/2020				13461.20			
Total do Dia:							25.221,33
Total do Mês:							111.677,12
04/03/2020	439	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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 HONDA KGL - 5116, PIPA KGK 7371 MOTOR BOMBA, KGS 3966 MOTO, PIPA HWT - 9779 MOTOR BOMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.							267,70
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 439/2020 - 20/02/2020				601.83			
	437	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	380 - 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 PLACA PDV 6707 E PDV 6857 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.							3.347,02
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 437/2020 - 04/03/2020				3347.02			
	476	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.01	103400 - Transf. Convênios - Outros	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS COMPACTADOR OYM-1593, CAÇAMBA KIL-3549, CAÇAMBA KGJ-4692, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.							8.109,43
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 - 476/2020 - 04/03/2020				8109.43			
	444	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.01	103400 - Transf. Convênios - Outros	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULO, MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.							29,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 444/2020 - 04/03/2020				29.00			
	442	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	22 - 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: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 6 / 51
-----------------------------------	--	------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					1.705,30
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 442/2020 - 04/03/2020					Valor
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1705.30			
559	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	54 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	1848 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019.					15.629,38
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7					
	Documento Fiscal	Diversos - 559/2020 - 04/03/2020					Valor
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				15629.38			
475	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA, TRATOR I, TRATOR III, RETROESCAVADEIRA, PIPA PGP-1107, BAÚ PDD-6628, PATROL, PIPA KKG-7371, PIPA HWL-9779, KHV-3820 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					1.940,30
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 475/2020 - 10/02/2020					Valor
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				20940.30			
436	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 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-5950,PDV-3540, PDX- 5750, ONIX PDV- 6857, SPIN 6707 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E DISPENSA Nº 012/2019.					857,20
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 436/2020 - 04/03/2020					Valor
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				857.20			
Total do Dia:							31.885,33
09/03/2020	565	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	96 - 3.3.90.30.99	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE EJA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					1.427,40
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 565/2020 - 09/03/2020					Valor
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1427.40			
Total do Dia:							1.427,40
11/03/2020	527	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	191 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE (JANTA)SERVIDAS AOS GUARDAS MUNICIPAIS,QUE ATUARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2020.					560,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 527/2020 - 11/03/2020					Valor
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				560.00			
531	Ordinário	28100	SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	188 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	295 - ANTÔNIO AMORIM DE FARIAS 35243198404	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE (JANTA)SERVIDAS AOS ORGANIZADORES QUE ATUARAM DURANTE O EVENTO DA UB (UNIDOS PELA BIKE) DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO.					1.148,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 531/2020 - 11/03/2020					Valor
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1148.00			
Total do Dia:							1.708,00
12/03/2020	667	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	95 - 3.3.90.30.07	101900 - Transferência FUNDEB 40%	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 235.					2.590,30
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7					
	Documento Fiscal	Diversos - 667/2020 - 12/03/2020					Valor
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				2590.30			
Total do Dia:							2.590,30
13/03/2020	506	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	84 - 3.3.90.30.22	101900 - Transferência FUNDEB 40%	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 021/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 008/2019.					2.671,00
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 506/2020 - 13/03/2020					Valor
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				2671.00			
508	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	73 - 3.3.90.30.22	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1969 - THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI	

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 7 / 51
-----------------------------------	--	------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº021/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2019.							367,95
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal Diversos - 508/2020 - 13/03/2020				Valor 367.95	Documento Fiscal		Valor
Total do Dia:							3.038,95
18/03/2020	690	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA, TRATOR I, TRATOR III, RETROESCAVADEIRA, PIPA PGP-1107, BAÚ PDD-6628, PATROL, PIPA KKG-7371, PIPA HWT-9779, KHV-3820 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.							15.000,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal Diversos - 690/2020 - 18/03/2020				Valor 18135.48	Documento Fiscal		Valor
18/03/2020	683	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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 HONDA KGL - 5116, PIPA KKG 7371 MOTOR BOMBA, KGS 3966 MOTO, PIPA HWT - 9779 MOTOR BOMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.							863,49
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal Diversos - 683/2020 - 18/03/2020				Valor 863.49	Documento Fiscal		Valor
18/03/2020	680	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	380 - 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 LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019.							394,43
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal Diversos - 680/2020 - 18/03/2020				Valor 440.50	Documento Fiscal		Valor
18/03/2020	678	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	380 - 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 PLACA PDV 6707 E PDV 6857 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.							4.566,58
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal Diversos - 678/2020 - 18/03/2020				Valor 4566.58	Documento Fiscal		Valor
18/03/2020	808	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	73 - 3.3.90.30.99	101900 - Transferência FUNDEB 40%	2267 - JOSE ERALDO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADO A PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.							1.710,00
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal Diversos - 808/2020 - 18/03/2020				Valor 1710.00	Documento Fiscal		Valor
18/03/2020	679	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 AO VEÍCULO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JEEP/ RENEGADE DE PLACA QQK-1083, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.							6.175,50
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal Diversos - 679/2020 - 18/03/2020				Valor 6175.50	Documento Fiscal		Valor
Total do Dia:							28.710,00
20/03/2020	677	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	54 - 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 NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 493964.							158,14
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal Diversos - 677/2020 - 20/03/2020				Valor 158.14	Documento Fiscal		Valor
20/03/2020	741	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	54 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	
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 NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 500582.							406,96
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal Diversos - 741/2020 - 20/03/2020				Valor 406.96	Documento Fiscal		Valor
20/03/2020	686	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	54 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	
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 NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 496158.							1.629,65

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 8 / 51
--	---	-------------------------

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 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 686/2020 - 20/03/2020			1629.65		
558		Ordinário	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	54 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	1848 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A CRECHE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2019.					12.232,35
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 558/2020 - 20/03/2020			12232.35		
676		Ordinário	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	54 - 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 NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 493995.					2.866,62
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 676/2020 - 20/03/2020			2866.62		
Total do Dia:							17.293,72
23/03/2020	709	Ordinário	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	73 - 3.3.90.30.04	101900 - Transferência FUNDEB 40%	477 - E S F DE MIRANDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ARCONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 Kg E 45 Kg DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.					1.478,00
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 709/2020 - 23/03/2020			1478.00		
Total do Dia:							1.478,00
24/03/2020	687	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 FEVEREIRO DE 2020.					492,00
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 687/2020 - 24/03/2020			492.00		
688		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.99	103400 - Transf. Convênios - Outros	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 FEVEREIRO DE 2020.					156,00
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 688/2020 - 24/03/2020			156.00		
689		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	188 - 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 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.					72,00
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 689/2020 - 24/03/2020			72.00		
Total do Dia:							720,00
25/03/2020	690	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA, TRATOR I, TRATOR III, RETROESCAVADEIRA, PIPA PGP-1107, BAÚ PDD-6628, PATROL, PIPA KGK-7371, PIPA HWT-9779, KHV-3820 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					3.135,48
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 690/2020 - 18/03/2020			18135.48		
691		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.01	103400 - Transf. Convênios - Outros	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS COMPACTADOR OYM-1593, CAÇAMBA KIL-3549, CAÇAMBA KGJ-4692,HOS-2308 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					4.176,75
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 691/2020 - 25/03/2020			4176.75		
Total do Dia:							7.312,23
27/03/2020	933	Ordinário	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 3.3.90.30.99	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E TRAÇÃO DIRECIONAL PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA PFO-5293, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.					7.800,00

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 9 / 51
-----------------------------------	--	------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 Documento Fiscal Diversos - 933/2020 - 27/03/2020		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 7800.00		Valor
934	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 3.3.90.30.99	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.355,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA PFV-3218, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 Documento Fiscal Diversos - 934/2020 - 27/03/2020		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 2355.00		Valor	
935	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 3.3.90.30.99	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	5.560,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CÂMARS DE AR E PNEUS PARO O VEICULO ONIBUS DE PLACA PGD-4475, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 Documento Fiscal Diversos - 935/2020 - 27/03/2020		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 5560.00		Valor	
932	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 3.3.90.30.99	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA PGN-5552 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 Documento Fiscal Diversos - 932/2020 - 27/03/2020		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1570.00		Valor	
Total do Dia:							17.285,00
Total do Mês:							113.448,93
01/04/2020	682	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.01	103400 - Transf. Convênios - Outros	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	233,99
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO, MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976, MOTOR DE CARPINAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Diversos - 682/2020 - 01/04/2020		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 233.99		Valor	
	684	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.331,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Diversos - 684/2020 - 01/04/2020		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 2331.10		Valor	
	680	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	380 - 3.3.90.30.01	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	46,07
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Diversos - 680/2020 - 18/03/2020		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 440.50		Valor	
	685	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	392 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.960,35
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JEEP/ RENEGADE DE PLACA QQK-1083, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Diversos - 685/2020 - 01/04/2020		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1960.35		Valor	
	681	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	22 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.178,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBIL PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Diversos - 681/2020 - 01/04/2020		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 2178.12		Valor	
Total do Dia:							6.749,63
02/04/2020	852	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.99	103400 - Transf. Convênios - Outros	2252 - RC COMERCIO DE FERRAMENTAS, ACESSORIOS E REPRESSE	2.800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EPI'S DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		Valor	

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 10 / 51
--	---	--------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 852/2020 - 02/04/2020	2800.00			
Total do Dia:							2.800,00
14/04/2020	849	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 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 PDV-3540, PFO-5293, PFV-3218, PGD- 4835, PDX-6020, PGD-4475, PDX-5750, PDX- 5950 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.				12.062,12
		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 - 849/2020 - 14/04/2020		12062.12			
Total do Dia:							12.062,12
27/04/2020	1031	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 2020.				420,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1031/2020 - 27/04/2020		420.00			
	1032	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	188 - 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 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.				54,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1032/2020 - 27/04/2020		54.00			
	1030	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.99	103400 - Transf. Convênios - Outros	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 2020.				270,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1030/2020 - 27/04/2020		270.00			
Total do Dia:							744,00
28/04/2020	850	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA, TRATOR I, TRATOR III, RETROESCAVADEIRA, PIPA PGP-1107, BAÚ PDD-6628, PATROL, PIPA KGK-7371, PIPA HWT-9779, KHV-3820 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.				2.000,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 850/2020 - 28/04/2020		20390.03			
	40	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	191 - 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 FESTIVIDADES DO REVEILLON 2019/2020 DESTA CIDADE.				2.500,00
		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 - 40/2020 - 28/04/2020		7670.00			
Total do Dia:							4.500,00
29/04/2020	972	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 392 - 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 DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JEEP/ RENEAGE DE PLACA QQK-1083, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.				1.889,86
		Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 972/2020 - 29/04/2020		1889.86			
Total do Dia:							1.889,86
Total do Mês:							28.745,61
04/05/2020	1045	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA, TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, RETROESCAVADEIRA, PIPA PGP-1107, BAÚ PDD-6628,CAÇAMBA KHU-3820 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.				1.744,20
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1045/2020 - 04/05/2020		1744.20			
	1036	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	380 - 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 PLACA PDV 6857 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.				119,97

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 11 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

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	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1036/2020 - 04/05/2020	119.97			
1046	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.99	103400 - Transf. Convênios - Outros	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					616,00
			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 - 1046/2020 - 04/05/2020	616.00			
1037	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 392 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JEEP/ RENEGADE DE PLACA QOK-1083, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					159,96
			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 - 1037/2020 - 04/05/2020	159.96			
1092	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS PDD-6628, TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, OYP- 5962, KHU-3820, RETROSCAVADEIRA, PGP-1107, PA ENCHEDAIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					1.858,74
			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 - 1092/2020 - 04/05/2020	1858.74			
1089	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.01	103400 - Transf. Convênios - Outros	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OYM-1593 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					463,50
			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 - 1089/2020 - 04/05/2020	463.50			
1044	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.01	103400 - Transf. Convênios - Outros	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AO VEÍCULO COMPACTADOR OYM-1593, CAÇAM PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					484,50
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1044/2020 - 04/05/2020	484.50			
Total do Dia:							5.446,87
06/05/2020	991	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	54 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	1873 - DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
	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.					8.237,24
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 991/1 - 06/05/2020	8237.24			
1087	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA, TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, RETROSCAVADEIRA, PATROL, CAÇAMCA KHU-3820, CAÇAMBA OYP-5962 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					2.431,83
			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 - 1087/2020 - 06/05/2020	2431.83			
993	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	54 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	1848 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA		
	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.					30.000,00
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 993/1 - 04/05/2020	50505.65			
Total do Dia:							40.669,07
07/05/2020	993	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	54 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	1848 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA	
	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.					20.505,65
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 993/1 - 04/05/2020	50505.65			

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 12 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1088	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS, TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, PIPA PGP-1107, , PATROL, CAÇAMCA KHU-3820, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.						1.452,30
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 - 1088/2020 - 07/05/2020				1452.30			
1093	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.01	103400 - Transf. Convênios - Outros	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA KGI-0473 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.						463,50
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 - 1093/2020 - 07/05/2020				463.50			
Total do Dia:							22.421,45
11/05/2020	850	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA, TRATOR I, TRATOR III, RETROESCAVADEIRA, PIPA PGP-1107, BAÚ PDD-6628, PATROL, PIPA KGK-7371, PIPA HWT-9779, KHV-3820 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.						1.600,00
Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 850/2020 - 28/04/2020				20390.03			
529	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 392	100000 - Recursos Ordinários	295 - ANTÔNIO AMORIM DE FARIAS 35243198404		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE (CAFE DA MANHÃ E JANTA)SERVIDAS AOS GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DOS DIAS 17/12/2019 A 27/01/2020.						1.764,00
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 529/2020 - 11/05/2020				1764.00			
Total do Dia:							3.364,00
13/05/2020	964	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	84 - 3.3.90.30.99	101900 - Transferência FUNDEB 40%	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BANNER EM LONA DESTINADOS A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA ABERTURA DO ANO LETIVO DA CRECHE PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA (NINA LEMOS) DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2019 E CONVITE Nº 002/2019, REFERENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1814.						667,90
Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 964/2020 - 13/05/2020				667.90			
973	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.01	103400 - Transf. Convênios - Outros	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, MOTOR DE CARPINAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.						201,96
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 973/2020 - 13/05/2020				201.96			
975	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JEEP/ RENEGADE DE PLACA QQK-1083, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.						4.813,35
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 975/2020 - 13/05/2020				4813.35			
850	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA, TRATOR I, TRATOR III, RETROESCAVADEIRA, PIPA PGP-1107, BAÚ PDD-6628, PATROL, PIPA KGK-7371, PIPA HWT-9779, KHV-3820 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.						10.000,00
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 850/2020 - 28/04/2020				20390.03			
Total do Dia:							15.683,21
15/05/2020	1009	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	54 - 3.3.90.30.99	103750 - FNDE - PNAE	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DOS ITENS DE CONSUMO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE Nº 1.139, EM ANEXO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E ENSINO INFANTIL NA COMPOSIÇÃO DO KIT ALIMENTAÇÃO QUE SERA DISTRIBUIDO COM OS ALUNOS EM DECORRÊNCIA DA CRISE DO COVID-19, CONFORME LEI 13.987/2020.						3.430,00
Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1009/2020 - 15/05/2020				6420.00			

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: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 13 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	1009	Ordinário	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	54 - 3.3.90.30.99	103750 - FNDE - PNAE	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DOS ITENS DE CONSUMO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE Nº 1.139, EM ANEXO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E ENSINO INFANTIL NA COMPOSIÇÃO DO KIT ALIMENTAÇÃO QUE SERA DISTRIBUIDO COM OS ALUNOS EM DECORRÊNCIA DA CRISE DO COVID-19, CONFORME LEI 13.987/2020.					2.990,00
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1009/2020 - 15/05/2020		6420.00			
Total do Dia:							6.420,00
20/05/2020	850	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA, TRATOR I, TRATOR III, RETROESCAVADEIRA, PIPA PGP-1107, BAÚ PDD-6628, PATROL, PIPA KGK-7371, PIPA HWT-9779, KHV-3820 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					6.790,03
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 850/2020 - 28/04/2020		20390.03			
	851	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.01	103400 - Transf. Convênios - Outros	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS COMPACTADOR OYM-1593, CAÇAMBA KGJ-4692, BAÚ HOS-2308, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					6.322,24
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 851/2020 - 20/05/2020		6322.24			
	974	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	22 - 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 FIAT MOBI PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					1.369,98
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 974/2020 - 20/05/2020		1369.98			
	969	Ordinário	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	380 - 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 SPIN DE PLACA PDV 6707 E ONIX PDV 6857 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					2.943,52
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 969/2020 - 20/05/2020		2943.52			
	970	Ordinário	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	380 - 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 LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019.					459,10
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 970/2020 - 20/05/2020		459.10			
	971	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019.					768,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 971/2020 - 20/05/2020		768.00			
	976	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS CAMINHAO PIPA PLC.KGK-7371, MOTO HONDA PLACA KGL- 5116, MOTO HONDA KGS- 3966 CAMINHAO PIPA PLC.HWT -9779 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019.					555,20
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 976/2020 - 20/05/2020		555.20			
Total do Dia:							19.208,07
21/05/2020	1052	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.99	103400 - Transf. Convênios - Outros	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.					222,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1052/2020 - 21/05/2020		222.00			
	1050	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 392 - 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 AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.					96,00

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: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 14 / 51
--	---	--------------------------

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 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1050/2020 - 21/05/2020	96.00			
1051	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 2020.					102,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1051/2020 - 21/05/2020	102.00			
Total do Dia:							420,00
22/05/2020	1112	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS, TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA KHU- 3820, PIPA PGP-1107, BAÚ PDD-6628, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					1.545,00
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1112/2020 - 22/05/2020	1545.00			
1113	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		102 - 3.3.90.30.01	103400 - Transf. Convênios - Outros	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AO VEÍCULO COMPACTADOR OYM-1593, CAÇAMBA KGI-0473, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					618,00
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1113/2020 - 22/05/2020	618.00			
Total do Dia:							2.163,00
25/05/2020	1181	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS, CAÇAMBA OYP-5962, PA CARREGADEIRA, TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, RETROESCAVADEIRA, PIPA PGP-1107, BAU PDD-6628, PATROL, CAÇAMBA KHU-3820, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					2.163,00
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1181/2020 - 25/05/2020	2163.00			
Total do Dia:							2.163,00
28/05/2020	1178	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA KGI-0473, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					247,20
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1178/2020 - 28/05/2020	247.20			
1180	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS, CAÇAMBA OYP-5962, PA CARREGADEIRA, TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, RETROESCAVADEIRA, PIPA PGP-1107, BAU PDD-6628, PATROL, CAÇAMBA KHU-3820, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					1.993,05
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1180/2020 - 28/05/2020	1993.05			
Total do Dia:							2.240,25
Total do Mês:							120.198,92
03/06/2020	1090	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM - ANP PARA AS MOTOS HONDA PLACA KGL- 5116, HONDA KGS- 3966, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					312,57
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1090/2020 - 03/06/2020	312.57			
1096	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 AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA PWK- 2823, CHEV/CLASSIC PFT-4838, MOTO HONDA PFJ-7063, JEEP COMPASS QUY-1087, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					2.183,74
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1096/2020 - 03/06/2020	2183.74			
1091	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		165 - 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: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 15 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

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 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019.					442,50
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 1091/2020 - 03/06/2020					Valor 442.50
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					Valor
1097	Objeto:	Ordinário 30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	380 - 3.3.90.30.01	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA PDV 6857 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.	853,90
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 1097/2020 - 03/06/2020					Valor 853.90
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					Valor
1098	Objeto:	Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 392 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JEEP/ RENEGADE DE PLACA QQK-1083, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.	1.096,02	
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 1098/2020 - 03/06/2020					Valor 1096.02
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					Valor
1094	Objeto:	Ordinário 20200 - Coordenadoria da Mulher	22 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.	406,83
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 1094/2020 - 03/06/2020					Valor 406.83
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					Valor
1099	Objeto:	Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.01	103400 - Transf. Convênios - Outros	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO, MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976, MOTOR DE CARPINAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.	198,54
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 1099/2020 - 03/06/2020					Valor 198.54
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					Valor
1095	Objeto:	Ordinário 20200 - Coordenadoria da Mulher	22 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (LUBRIFICANTES) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019.	150,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 1095/2020 - 03/06/2020					Valor 150.00
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					Valor
Total do Dia:							5.644,10
05/06/2020	Objeto:	Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLC.KGI-0473, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.	247,20
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 1198/2020 - 05/06/2020					Valor 247.20
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					Valor
1199	Objeto:	Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS, CAÇAMBA OYP-5962, PA CARREGADEIRA, TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, RETROESCAVADEIRA, PIPA PGP-1107, BAU PDD-6628, PATROL, CAÇAMBA KHU-3820, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.	1.854,00
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 1199/2020 - 05/06/2020					Valor 1854.00
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					Valor
Total do Dia:							2.101,20
08/06/2020	Objeto:	Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PA CARREGADEIRA, PATROL, CAÇAMBA OYP-5962, CAÇAMBA KHU-3820, RETROESCAVADEIRA, TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, BAU PDD-6628, PIPA PDP-1107, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.	3.677,10
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 1282/2020 - 08/06/2020					Valor 3677.10
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					Valor
Total do Dia:							3.677,10
09/06/2020	1356	Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	2325 - K K DOS SANTOS BARROS		

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 16 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				1.050,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1356/2020 - 09/06/2020		1050.00			
Total do Dia:							1.050,00
10/06/2020	1175	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS COMPACTADOR OYM-1593, CAÇAMBA KGJ-4692, HOS-2308, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.				1.583,16
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1175/2020 - 10/06/2020		1583.16			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS, CAÇAMBA OYP-5962, PA CARREGADEIRA, TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, RETROESCAVADEIRA, PIPA PGP-1107, BAU PDD-6628, PATROL, CAÇAMBA KHU-3820, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.				14.120,71
		Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1176/2020 - 10/06/2020		14120.71			
Total do Dia:							15.703,87
16/06/2020	1194	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (LUBRIFICANTES) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019.				544,10
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1194/2020 - 16/06/2020		544.10			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO MOTOR DE CARPINAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.				38,80
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1195/2020 - 16/06/2020		38.80			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ANP PARA OS VEÍCULOS CLASSIC PLACA PFT-4838, MOTO CG PLACA PFJ-7063, OXIX PLACA PDV- 6857 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.				679,43
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1196/2020 - 16/06/2020		679.43			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS JEEP/ RENEGADE DE PLACA QQK-1083, RENAULT LOGAN PLACA PDO-3930, PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.				1.087,25
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1197/2020 - 16/06/2020		1087.25			
Total do Dia:							2.349,58
17/06/2020	1358	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PA CARREGADEIRA, CAÇAMBA OYP-5962, CAÇAMBA KHU-3820, TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, BAU PDD-6628, PIPA PGP-1107, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.				2.348,40
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1358/2020 - 17/06/2020		2348.40			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ARCONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 Kg DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.				276,00
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1179/2020 - 17/06/2020		276.00			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA PDV -6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020,				182,36
		Conta Pagadora:	380 - 3.3.90.30.01		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1193/2020 - 17/06/2020		182.36			

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 17 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1193/2020 - 17/06/2020		182.36		
1359	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS COMPACTADOR OYM-1593, CAÇAMBA KGI-0473 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					741,60
		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 - 1359/2020 - 17/06/2020		741.60			
Total do Dia:							3.548,36
18/06/2020	1366	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	380 - 3.3.90.30.99	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	1813 - ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TONER PRETO DESTINADOS AOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					585,00
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 1366/2020 - 18/06/2020		585.00			
	1274	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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 MAIO DE 2020.					168,00
		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 - 1274/2020 - 18/06/2020		168.00			
	1275	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 392	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 AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.					90,00
		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 - 1275/2020 - 18/06/2020		90.00			
	1273	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 MAIO DE 2020.					168,00
		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 - 1273/2020 - 18/06/2020		168.00			
Total do Dia:							1.011,00
22/06/2020	1407	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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 PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO.					912,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 1407 - 22/06/2020		912.00			
	1408	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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 PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO.					660,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 1408 - 22/06/2020		660.00			
	1403	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO.					220,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 1403 - 22/06/2020		220.00			
	1440	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PA CARREGADEIRA, CAÇAMBA OYP-5962, CAÇAMBA KHU-3820, TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, BAU PDD-6628, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO DIA 12 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					1.498,65
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 1440 - 22/06/2020		1498.65			
	1405	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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 PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO.					330,00

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 18 / 51
--	---	--------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1405 - 04/06/2020	330.00			
1382	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KGI 0473 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					247,20
			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 - 1382/2020 - 22/06/2020	247.20			
1406	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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 PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO.					2.144,40
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1406 - 22/06/2020	2144.40			
1383	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PA CARREGADEIRA, PATROL, CAÇAMBA OYP-5962, CAÇAMBA KHU-3820, RETROESCAVADEIRA, TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, BAU PDD-6628, PIPA PDP-1107, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					2.842,80
			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 - 1383/2020 - 22/06/2020	2842.80			
Total do Dia:							8.855,05
23/06/2020	1369	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	123 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	780 - F R GOMES CONSTRUÇÃO- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO DESTINADOS AO SANEAMENTO BASICO DA RUA DO ANTIGO CURRAL DE GADO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 682 ANEXA.					1.848,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1369/2020 - 23/06/2020	1848.00			
Total do Dia:							1.848,00
25/06/2020	1384	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PA CARREGADEIRA, CAÇAMBA OYP-5962, CAÇAMBA KHU-3820, TRATOR I, TRATOR II, I, BAU PDD-6628, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					2.002,32
			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 - 1384/2020 - 25/06/2020	2002.32			
1330	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PVF-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.					6.222,60
			Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1330/2020 - 25/06/2020	6222.60			
1331	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.					5.375,70
			Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1331/2020 - 25/06/2020	5375.70			
1333	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.					6.763,50
			Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1333/2020 - 25/06/2020	6763.50			
1328	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.					5.289,30
			Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1		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: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 19 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1328/2020 - 25/06/2020	5289.30			
1329	Ordinário	30100	SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS KHQ- 8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.					4.838,40
	Conta Pagadora:	23 - BB - PNATE - 16754-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1329/2020 - 25/06/2020			4838.40			
Total do Dia:							30.491,82
Total do Mês:							76.280,08
02/07/2020	1451	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	123 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019.					45,80
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1451/2020 - 02/07/2020			45.80			
1447	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PA CARREGADEIRA, CAÇAMBA KHU-3820, TRATOR I, BAU PDD-6628,CAÇAMBA OYP-5962 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 02/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					1.020,80
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1447/2020 - 02/07/2020			1020.80			
1450	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	123 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019.					196,00
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1450/2020 - 02/07/2020			196.00			
Total do Dia:							1.262,60
06/07/2020	1475	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					138,00
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1475/2020 - 06/07/2020			138.00			
1472	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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) DESTINADO AO VEÍCULO BAU HOS-2308 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 06/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					319,00
	Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1472/2020 - 06/07/2020			319.00			
1473	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PA CARREGADEIRA, PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 06/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					979,33
	Conta Pagadora:	26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1473/2020 - 06/07/2020			979.33			
Total do Dia:							1.436,33
08/07/2020	39	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	191 - 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 FESTIVIDADES DA FESTA DE REIS NO POVOADO DE TAQUARA DESTE MUNICÍPIO.					1.695,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 39/2020 - 08/07/2020			1695.00			
1281	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019.					500,00
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 39/2020 - 08/07/2020			500.00			

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 20 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1281/2020 - 08/07/2020		500.00		
1470	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		1.681,13
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA OYP-5962, PA CARREGADEIRA, PATROL, TRATOR I, TRATOR II, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 08/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.						
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1						
Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor	
			Diversos - 1470/2020 - 08/07/2020		1681.13		
993	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	54 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	1848 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA		3.550,00
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.						
Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor	
			Diversos - 993/3 - 29/06/2020		9585.00		
993	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	54 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	1848 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA		17.359,50
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.						
Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7						
Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor	
			Diversos - 993/2 - 29/06/2020		17359.50		
1478	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	73 - 3.3.90.30.16	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1931 - A.C. DA SILVA ROLIM COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR		1.985,35
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 019/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2019.						
Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4						
Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor	
			Diversos - 1478/2020 - 08/07/2020		1985.35		
522	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	191 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	1016 - MAYNARA L. BARBOSA FOGOS		1.100,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA DE FOGOS DESTINADA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO/2020 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor	
			Diversos - 522/2020 - 08/07/2020		1100.00		
1279	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		1.329,16
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS COMPACTADOR OYM-1593, CAÇAMBA KGI-0473 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.						
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor	
			Diversos - 1279/2020 - 08/07/2020		1329.16		
523	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	191 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	1016 - MAYNARA L. BARBOSA FOGOS		1.320,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA DE FOGOS DESTINADA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO/2020 DO POVOADO DE GAUARACIABA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AME ANEXO.						
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor	
			Diversos - 523/2020 - 08/07/2020		1320.00		
993	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	54 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	1848 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA		25.176,60
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.						
Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7						
Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor	
			Diversos - 993/4 - 29/06/2020		25176.60		
1280	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		10.891,81
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS, CAÇAMBA OYP-5962, PA CARREGADEIRA, TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, RETROESCAVADEIRA, PIPA PGP-1107, BAU PDD-6628, PATROL, CAÇAMBA KHU-3820, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.						
Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0						
Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor	
			Diversos - 1280/2020 - 08/07/2020		10891.81		
1469	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		255,20
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KJI-0473 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 08/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.						
Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1						
Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.						
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor	
			Diversos - 1469/2020 - 08/07/2020		255.20		

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 21 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
993	Global	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	54 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	1848 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA	
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.							6.035,00
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 993/3 - 29/06/2020				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				9585.00			
Total do Dia:							72.878,75
09/07/2020	1038	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	83 - 3.3.90.30.99	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	1969 - THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº021/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2019.							636,24
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1038/2020 - 09/07/2020				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				636.24			
Total do Dia:							636,24
10/07/2020	106	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	188 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA UB (UNIDOS PELA BIKE) DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.							705,79
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 106/2020 - 10/07/2020				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				705.79			
234	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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 PARA A ACADEMIA DAS CIDADES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO.							1.356,20
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 234/2020 - 10/07/2020				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1356.20			
100	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.99	103400 - Transf. Convênios - Outros	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.							760,60
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 100/2020 - 10/07/2020				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				760.60			
1466	Ordinário	20200	Coordenadoria da Mulher	22 - 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 FIAT MOBI PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.							658,41
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1466/2020 - 10/07/2020				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				658.41			
1462	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	380 - 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 AO VEÍCULO CHEV/ONIX PLACA PDV-6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.							215,77
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1462/2020 - 10/07/2020				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				215.77			
469	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	123 - 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 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DA 1ª TRAVESSA OMENA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							1.297,50
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 469/2020 - 10/07/2020				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1297.50			
1432	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	111 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REEMPENHAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA DESPESA INDEVIDA DO EMPENHO 224/2020 E ORA REGULARIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ACADEMIA DAS CIDADES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019.							76,80
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSF			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1432 - 10/07/2020				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				76.80			
1433	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	111 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REEMPENHAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA DESPESA INDEVIDA DO EMPENHO 30/2020 E ORA REGULARIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.							343,30

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 22 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

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 - TRANSF		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1433 - 10/07/2020				343.30
107	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.39	103400 - Transf. Convênios - Outros	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE SINALIZAÇÃO				CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.	590,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 107/2020 - 10/07/2020				590.00
235	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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 PARA A PINTURA DO PREDIO DA RODOVIARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.				1.084,80	
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 235/2020 - 10/07/2020				1084.80
15	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	123 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TUBOS) DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA 2ª TRAVESSA JOÃO PESSOA DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.				2.259,30	
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 15/2020 - 10/07/2020				2259.30
101	Ordinário	27100 - SEAMA	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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 AGRICULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ADUTORAS DOS SÍTIOS JABUTICABA E GAMELEIRO DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.				764,60	
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 101/2020 - 10/07/2020				764.60
230	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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 PARA A PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO GROTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.				1.447,80	
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 230/2020 - 10/07/2020				1447.80
1262	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA RODOVIARIA DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.				1.449,59	
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1262/2020 - 10/07/2020				1449.59
1467	Ordinário	27100 - SEAMA	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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 A MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.				71,10	
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1467/2020 - 10/07/2020				71.10
1264	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS.				774,18	
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1264/2020 - 10/07/2020				774.18
1463	Ordinário	23100 - SEPLAGOV	Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 392	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 JEEP/ RENEAGE DE PLACA QYI-OF72, JEEP/RENEAGE PLACA QYI- OF82, PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.				1.905,30	
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1463/2020 - 10/07/2020				1905.30
470	Ordinário	25100 - SEINFRA	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	111 - 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 PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE GRADES PARA AS ÁRVORES DA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				87,20	

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 23 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 470/2020 - 10/07/2020	87.20			
1468	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (LUBRIFICANTES) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019.						2.501,60
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1468/2020 - 10/07/2020	2501.60			
1265	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO O MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS.						279,30
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1265/2020 - 10/07/2020	279.30			
1464	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 GASOLINA COMUM - ANP PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO PLACA PWK-2823, CHEV/CLASSIC PLACA PFT- 4838, MOTO CG PLACA PFJ-7063, CHV/ONIX PLACA PDV-6857 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.						3.027,80
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1464/2020 - 10/07/2020	3027.80			
471	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.99	103400 - Transf. Convênios - Outros	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA E DA PRAÇA DA RUA DR. MANOEL BORBA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						1.084,80
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 471/2020 - 10/07/2020	1084.80			
1434	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	111 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REEMPENHAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA DESPESA INDEVIDA DO EMPENHO 35/2020 E ORA REGULARIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019.						393,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1434 - 10/07/2020	393.00			
1426	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	111 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REEMPENHAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA DESPESA INDEVIDA DO EMPENHO 225/2020 E ORA REGULARIZADO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA QUADRA DA ACADEMIA DAS CIDADES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019.						821,20
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1426 - 10/07/2020	821.20			
37	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	111 - 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 CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA ACADEMIA DAS CIDADES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.						659,20
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 37/2020 - 10/07/2020	659.20			
657	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	111 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REFORMA DA ACADEMIA DAS CIDADES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019.						910,35
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 657/2020 - 10/07/2020	910.35			
104	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.99	103400 - Transf. Convênios - Outros	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MARCAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.						354,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104/2020 - 10/07/2020	354.00			
232	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			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.						919,00

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: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 24 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 232/2020 - 10/07/2020	91.90			
7		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	111 - 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 ACADEMIA DAS CIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.					2.800,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 7/2020 - 10/07/2020	2800.00			
1263		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DA ACADEMIA DAS CIDADES, DA SECRETARIA DE OBRAS.					128,56
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1263/2020 - 10/07/2020	128.56			
41		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	111 - 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 CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA ACADEMIA DAS CIDADES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019.					541,80
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 41/2020 - 10/07/2020	541.80			
105		Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	191 - 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 ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.					65,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 105/2020 - 10/07/2020	65.00			
233		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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 PARA A PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO GROTTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO.					241,30
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 233/2020 - 10/07/2020	241.30			
48		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.99	103400 - Transf. Convênios - Outros	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SÍTIO GROTTAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.					787,70
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 48/2020 - 10/07/2020	787.70			
1465		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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 A MOTO HONDA DE PLACA KGL- 4976 E AO MOTOR DE CARPINAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					189,01
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1465/2020 - 10/07/2020	189.01			
472		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	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CASA DA POLÍCIA MILITAR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					339,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 472/2020 - 10/07/2020	339.00			
468		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	111 - 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 PARA SEREM UTILIZADOS NA CONTRUÇÃO DE GRADES PARAS AS ÁRVORES DA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019.					155,28
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 468/2020 - 10/07/2020	155.28			
1435		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	111 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REEMPENHAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA DESPESA INDEVIDA DO EMPENHO 32/2020 E ORA REGULARIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.					94,00

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: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 25 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

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 - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1435 - 10/07/2020	94.00			
658		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.99	103400 - Transf. Convênios - Outros	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019.					310,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 658/2020 - 10/07/2020	310.00			
227		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	102 - 3.3.90.30.99	103400 - Transf. Convênios - Outros	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A A PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO GROTTAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019.					251,50
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 227/2020 - 10/07/2020	251.50			
Total do Dia:							31.874,54
13/07/2020	1482	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	73 - 3.3.90.30.99	101900 - Transferência FUNDEB 40%	2342 - JOAO JULIO DOS SANTOS FEIRA NOVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAGENS DOS KIT'S DE ALIMENTAÇÃO QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO EM DECORRÊNCIA DA CRISE DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					229,50
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1482/2020 - 13/07/2020	229.50			
Total do Dia:							229,50
15/07/2020	490	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1841 - IVALDO FERREIRA DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS MAQUINA NEW HOLLAND (ENCHEDIEIRA) PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1970 EM ANEXO.					2.750,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 490/2020 - 15/07/2020	2750.00			
477		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1841 - IVALDO FERREIRA DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS MAQUINA CATERPILLAR (PATROL) PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1973 EM ANEXO.					3.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 477/2020 - 15/07/2020	3000.00			
480		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1841 - IVALDO FERREIRA DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS MAQUINA CATERPILLAR (RETROESCAVADEIRA) PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1971 EM ANEXO.					1.275,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 480/2020 - 15/07/2020	1275.00			
668		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 392 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Ordinários	100000 - Recursos Ordinários	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CAPACITAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 236.					193,50
			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 - 668/2020 - 15/07/2020	193.50			
489		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1841 - IVALDO FERREIRA DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS MAQUINA CATERPILLAR (RETROESCAVADEIRA) PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1972 EM ANEXO.					725,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 489/2020 - 15/07/2020	725.00			
Total do Dia:							7.943,50
16/07/2020	1452	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.					120,00
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 26 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1452/2020 - 16/07/2020		120.00		
1454	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 392 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Ordinários	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		102,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1454/2020 - 16/07/2020			102.00		
Total do Dia:							222,00
17/07/2020	1453	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	132,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1453/2020 - 17/07/2020			132.00		
Total do Dia:							132,00
22/07/2020	1546	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	4.208,82
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, PATROL, RANGER KKY-8061, RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA OYP-5962, PA CARREGADEIRA, BAU PDD-6628, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 15 A 18/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1546/2020 - 22/07/2020			4208.82		
991	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	54 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	1873 - DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		1.892,80
	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.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 991/3 - 13/07/2020			1892.80		
1543	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		765,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AO VEÍCULO BAU HOS-2308 E CAÇAMBA KGI-0473 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 08 A 14/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1543/2020 - 22/07/2020			765.60		
1521	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		331,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019.					
	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 - 1521/2020 - 22/07/2020			331.70		
991	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	54 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	1873 - DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		15.914,00
	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.					
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 991/2 - 08/07/2020			15914.00		
1544	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		574,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AO VEÍCULO BAU HOS-2308 E CAÇAMBA KGI-0473 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 15 A 18/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					
	Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1544/2020 - 22/07/2020			574.20		
1524	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		69,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS 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 - 1524/2020 - 22/07/2020			69.00		
1545	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		2.888,48
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PATROL, CAÇAMBA KHU-3820, TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, CAÇAMBA OYP-5962, PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 08 A 14/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					

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: Abilio de Oliveira Leite

Chave de Autenticação
1595-2629-162

Página
27 / 51

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
<p>Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 Documento Fiscal Diversos - 1545/2020 - 22/07/2020</p>							<p>Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINACEIRA. Valor Documento Fiscal 2888.48</p>	
Total do Dia:							26.644,60	
31/07/2020	1563	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	7 - VIP INFORMÁTICA LTDA	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FONTES DESTINADAS AOS COMPUTADORES PERTENCETES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X Documento Fiscal Diversos - 1563/2020 - 31/07/2020	<p>Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Valor Documento Fiscal 208.00</p>	
Total do Dia:							208,00	
1564	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROCESSADORES PENTIUM, 02 (DUAS) MEMÓRIAS RAM E 02 (DUAS) PLACAS MÃE DESTINADAS AOS COMPUTADORES PERTENCETES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 Documento Fiscal Diversos - 1564/2020 - 31/07/2020	<p>Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Valor Documento Fiscal 2406.00</p>		
Total do Dia:							2.406,00	
Total do Mês:							145.874,06	
03/08/2020	1652	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	84 - 3.3.90.30.99	101900 - Transferência FUNDEB 40%	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE PROFESSORA MARIA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 Documento Fiscal Diversos - 1652/2020 - 03/08/2020	<p>Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Valor Documento Fiscal 881.50</p>
Total do Dia:							881,50	
05/08/2020	1558	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	196 - 3.3.90.30.15	100000 - Recursos Ordinários	2357 - NRE DO BRASIL LTDA	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDALHA E MOLDE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO (PEDAL VIRTUAL) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Diversos - 1558/2020 - 05/08/2020	<p>Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Valor Documento Fiscal 1586.00</p>
Total do Dia:							1.586,00	
1431	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	295 - ANTÔNIO AMORIM DE FARIAS 35243198404	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS TRABALHADORES QUE TRABALHAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO. Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Diversos - 1431/2020 - 05/08/2020	<p>Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Valor Documento Fiscal 4242.00</p>	
Total do Dia:							4.242,00	
12/08/2020	1665	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019. Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal Diversos - 1665/2020 - 12/08/2020	<p>Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Valor Documento Fiscal 589.50</p>
Total do Dia:							589,50	
1661	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	22 - 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 FIAT MOBIL PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019. Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal Diversos - 1661/2020 - 12/08/2020	<p>Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Valor Documento Fiscal 983.18</p>	
Total do Dia:							983,18	
1657	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 392 - 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 JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-OF72, JEEP/RENEGADE PLACA QYI- OF82, PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019. Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal Diversos - 1657/2020 - 12/08/2020	<p>Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Valor Documento Fiscal 2642.85</p>		
Total do Dia:							2.642,85	
1653	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 28 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA A MOTO HONDA DE PLACA PGL - 4976 E AO MOTOR DE CARPINAÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					247,72	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal						Valor	
	Diversos - 1653/2020 - 12/08/2020						247.72	
1587	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					720,00	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal						Valor	
	Diversos - 1587/2020 - 12/08/2020						720.00	
1542	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA KGI-0473 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 06/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					264,48	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal						Valor	
	Diversos - 1542/2020 - 12/08/2020						264.48	
1583	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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) DESTINADO AO VEÍCULO BAU HOS- 2308 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 24/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					324,26	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal						Valor	
	Diversos - 1583/2020 - 12/08/2020						324.26	
1579	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR II, CAÇAMBA OYP-5962, TRATOR I, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 27/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					1.045,49	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal						Valor	
	Diversos - 1579/2020 - 12/08/2020						1045.49	
1575	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS PIPA PGP-1107, CAÇAMBA OYP-5962, TRATOR I, TRATOR III, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 22/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					1.018,94	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal						Valor	
	Diversos - 1575/2020 - 12/08/2020						1018.94	
1592	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019.					77,00	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal						Valor	
	Diversos - 1592/2020 - 12/08/2020						77.00	
1666	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (LUBRIFICANTES) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019.					2.608,10	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal						Valor	
	Diversos - 1666/2020 - 12/08/2020						2608.10	
1662	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 MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					570,00	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal						Valor	
	Diversos - 1662/2020 - 12/08/2020						570.00	
1658	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					1.000,00	
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
	Documento Fiscal						Valor	
	Diversos - 1658/2020 - 12/08/2020						1000.00	
1654	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 29 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA A MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					95,97
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 1654/2020 - 12/08/2020					Valor 95,97
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
1588	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	240,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 1588/2020 - 12/08/2020					Valor 240,00
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
1584	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	263,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA KGI-0473 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 22/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 1584/2020 - 12/08/2020					Valor 263,20
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
1651	Ordinário	30100	SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	380 - 3.3.90.30.01	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	692,88
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO CHEV/SPIN PLACA PDV-6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 1651/2020 - 12/08/2020					Valor 692,88
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
1580	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	394,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS CAÇAMBA KHU-3820, TRATOR I, TRATOR II, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 28/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 1580/2020 - 12/08/2020					Valor 394,80
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
1471	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	2.146,87
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PATROL, PA CARREGADEIRA, PIPA PGP-1107, BAU PDD-6628, CAÇAMBA OYP-5962, RETROESCAVADEIRA, TRATOR I, TRATOR II, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 09/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 1471/2020 - 12/08/2020					Valor 2146,87
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
1576	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	1.929,35
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, PIPA PGP-1107, RANGER KKY- 8061, CAÇAMBA KHU-3820, TRATOR II, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 23/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 1576/2020 - 12/08/2020					Valor 1929,35
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
1629	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	392 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	84,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
	Documento Fiscal	Diversos - 1629/2020 - 12/08/2020					Valor 84,00
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
1593	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	475,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 1593/2020 - 12/08/2020					Valor 475,00
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
1589	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 1589/2020 - 12/08/2020					Valor 150,00
	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
1630	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 31 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

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 - 1586/2020 - 12/08/2020	132.00			
1541	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, PIPA PGP-1107, RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 20/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.						1.208,61
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1541/2020 - 12/08/2020	1208.61			
1582	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA KGI-0473 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 25/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.						329,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1582/2020 - 12/08/2020	329.00			
1578	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, TRATOR II, TRATOR III, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 25/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.						569,95
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1578/2020 - 12/08/2020	569.95			
1631	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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.						276,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1631/2020 - 12/08/2020	276.00			
1574	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR I, PA CARREGADEIRA, PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 21/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.						1.144,92
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1574/2020 - 12/08/2020	1144.92			
1595	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						12,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1595/2020 - 12/08/2020	12.00			
1591	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						144,00
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1591/2020 - 12/08/2020	144.00			
1664	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	111 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DO POVOADO DE GUARACIABA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019.						42,95
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1664/2020 - 12/08/2020	42.95			
1660	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						393,60
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1660/2020 - 12/08/2020	393.60			
1656	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						500,00

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 32 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

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 Diversos - 1656/2020 - 12/08/2020 500.00							
Total do Dia:							30.473,01
13/08/2020	1698	Ordinário	30100 - SEDUTECE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PFV-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.							3.242,99
Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1 Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 1698/2020 - 13/08/2020 3242.99							
1694	Ordinário	30100 - SEDUTECE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.							5.146,50
Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1 Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 1694/2020 - 13/08/2020 5146.50							
1695	Ordinário	30100 - SEDUTECE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.							7.994,70
Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1 Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 1695/2020 - 13/08/2020 7994.70							
1696	Ordinário	30100 - SEDUTECE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.							7.352,89
Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1 Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 1696/2020 - 13/08/2020 7352.89							
1697	Ordinário	30100 - SEDUTECE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PGD- 4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.							7.016,15
Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1 Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 1697/2020 - 13/08/2020 7016.15							
Total do Dia:							30.753,23
19/08/2020	1628	Ordinário	30100 - SEDUTECE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	69 - 3.3.90.30.99	103720 - FNDE - PDDE	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS QUE NÃO POSSUEM UEX, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							379,55
Conta Pagadora: 4 - BB - PDDE - 5650-2 Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 1628/2020 - 19/08/2020 379.55							
Total do Dia:							379,55
25/08/2020	578	Ordinário	30100 - SEDUTECE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	73 - 3.3.90.30.99	101900 - Transferência FUNDEB 40%	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DOS ITENS DE CONSUMO CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000232 EM ANEXO PARA SEREM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.							1.587,50
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Diversos - 578/2020 - 25/08/2020 1587.50							
Total do Dia:							1.587,50
26/08/2020	1674	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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) DESTINADO AO VEÍCULO BAU HOS-2308 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 30/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.							381,80
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Diversos - 1674/2020 - 26/08/2020 381.80							
40	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	191 - 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 FESTIVIDADES DO REVEILLON 2019/2020 DESTA CIDADE.							2.500,00

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 33 / 51
--	--	-------------------

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 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 40/2020 - 28/04/2020	7670.00			
1753	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	111 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	2179 - CAZANOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO L		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE JARDINAGEM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					400,00
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1753/2020 - 26/08/2020	400.00				
1675	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA KIL-0473 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA31/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					265,60
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1675/2020 - 26/08/2020	265.60				
1671	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PA CARREGADEIRA, PATROL, CAÇAMBA OYP-5962, RETROESCAVADEIRA, TRATOR I, CAÇAMBA KHU-3820, TRATOR II, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 31/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					2.636,08
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1671/2020 - 26/08/2020	2636.08				
1673	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS, RETROESCAVADEIRA, PIPA PGP-1107, BAU PDD-6628, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 30/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					1.079,00
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1673/2020 - 26/08/2020	1079.00				
944	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	188 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	1631 - ROSEANE QUITÉRIA ALVES		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADAS NO PROJETO VIDA SAUDÁVEL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					650,00
		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 - 944/2020 - 26/08/2020	650.00				
1672	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PATROL, TRATOR II, TRATOR I, PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA,, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 29/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					1.365,08
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1672/2020 - 26/08/2020	1365.08				
Total do Dia:							9.277,56
27/08/2020	1752	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	380 - 3.3.90.30.99	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	1813 - ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHO DE TONER PRETO DESTINADOS AOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					390,00
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA BANCARIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1752/2020 - 27/08/2020	390.00				
Total do Dia:							390,00
31/08/2020	1773	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	2382 - J E DA SILVA SOUZA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					4.800,00
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1773/2020 - 31/08/2020	4800.00				
Total do Dia:							4.800,00
Total do Mês:							84.370,35
08/09/2020	1829	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	2045 - CASA DO CAMPONES LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE INSUMOS PARA CAPINAÇÃO E JARDINAGEM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO.					252,00

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: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 34 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

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				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1829/2020 - 08/09/2020				252.00			
Total do Dia:							252,00
10/09/2020	1711	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS, TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III , RETRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 06/08//2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					524,82
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1711/2020 - 10/09/2020				524.82			
1650	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA KGI-0473 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 03/08/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					265,60
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1650/2020 - 10/09/2020				265.60			
1646	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS CAÇAMBA OYP-5962, TRATOR II, TRATOR III, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 01/08//2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					632,46
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1646/2020 - 10/09/2020				632.46			
1825	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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 AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019.					786,00
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 - 1825/2020 - 10/09/2020				786.00			
1811	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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 AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					1.575,00
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 - 1811/2020 - 10/09/2020				1.575.00			
1792	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	22 - 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 FIAT MOBI PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					1.002,50
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1792/2020 - 10/09/2020				1002.50			
1788	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	380 - 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 AO VEÍCULO CHEV/SPIN PLACA PDV-6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					582,14
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1788/2020 - 10/09/2020				582.14			
1712	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS, TRATOR I, TRATOR II, RETRO, PA CARREGADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 08/08//2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					1.051,67
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1712/2020 - 10/09/2020				1051.67			
1704	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA HOS-2308 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 10/08/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					245,48
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1704/2020 - 10/09/2020				245.48			

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite

Chave de Autenticação
1595-2629-162

Página
35 / 51

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1647	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	941,35
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS, TRATOR II, TRATOR III, PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 05/08//2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1647/2020 - 10/09/2020				941.35			
1826	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	370,62
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS 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 - 1826/2020 - 10/09/2020				370.62			
1813	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	330,96
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019.							
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 - 1813/2020 - 10/09/2020				330.96			
1789	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	219,26
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA A MOTO HONDA DE PLACA PGL - 4976 E AO MOTOR DE CARPINAÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1789/2020 - 10/09/2020				219.26			
1827	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	1.210,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS 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 - 1827/2020 - 10/09/2020				1210.00			
1823	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	2.227,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019.							
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 - 1823/2020 - 10/09/2020				2227.00			
1814	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	985,74
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019.							
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 - 1814/2020 - 10/09/2020				985.74			
1781	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	1.062,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA KGI-0473 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 11 A 24/08/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1781/2020 - 10/09/2020				1062.40			
1713	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	1.823,70
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS, TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, CAÇAMBA OYP 5962, PIPA PGP 1107, CAÇAMBA KHU 3820 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 07/08//2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1713/2020 - 10/09/2020				1823.70			
1708	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	332,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA KGI-0473 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 07/08/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.							
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: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 36 / 51
--	---	--------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1708/2020 - 10/09/2020	332.00			
1648	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	610,88
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS, TRATOR I, PIPA PGP-1107, RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 04/08//2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1648/2020 - 10/09/2020			610.88			
1649	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	1.013,26
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS, TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III,BAU HOS-2308, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 03/08//2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1649/2020 - 10/09/2020			1013.26			
1828	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	284,83
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS 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 - 1828/2020 - 10/09/2020			284.83			
1824	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	114,60
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019.						
	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 - 1824/2020 - 10/09/2020			114.60			
1810	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	47,58
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS 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 - 1810/2020 - 10/09/2020			47.58			
1782	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	10.125,23
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, CAÇAMBA KHU-3820,CAÇAMBA OYP-5962, PIPA PGP-1107, BAU PDD-6628, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 11 A 24/08/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1782/2020 - 10/09/2020			10125.23			
1710	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	365,20
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS, TRATOR III - RETRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 10/08//2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1710/2020 - 10/09/2020			365.20			
1683	Ordinário	27100	SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	662,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO 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 - 1683/2020 - 10/09/2020			662.00			
Total do Dia:							29.392,28
11/09/2020	1819	Ordinário	25100	SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	222,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.						
	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 - 1819/2020 - 11/09/2020			222.00			
1820	Ordinário	23100	SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30	3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	378,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 37 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1820/2020 - 11/09/2020		378.00		
1355	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120 K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.						2.205,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA BANCARIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1355/2020 - 10/09/2020				2205.00		
1204	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA PDD-6628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.						1.471,50
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA BANCARIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1204/2020 - 10/09/2020				1471.50		
1818	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 392 - 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 AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.						102,00
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1818/2020 - 11/09/2020				102.00		
Total do Dia:							4.378,50
14/09/2020	1793	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 GASOLINA COMUM - ANP PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO PLACA PWK-2823, CHEV/CLASSIC PLACA PFT- 4838, MOTO CG PLACA PFJ-7063, CHV/ONIX PLACA PDV-6857 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.						4.155,46
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1793/2020 - 10/09/2020				4155.46		
1794	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 392 - 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 JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-OF72, JEEP/RENEGADE PLACA QYI- OF82, PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.						2.725,01
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1794/2020 - 10/09/2020				2725.01		
1790	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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 A MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.						168,58
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1790/2020 - 10/09/2020				168.58		
1791	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (LUBRIFICANTES) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019.						2.281,10
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1791/2020 - 10/09/2020				2281.10		
Total do Dia:							9.330,15
18/09/2020	1787	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, TRATOR II, TRATOR III, PIPA PGP-1107, CAÇAMBA KHU-3820, BAU PDD-6628, CAÇAMBA OYP-5962, PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 25 A 31/08/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.						3.287,28
	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 - 1787/2020 - 18/09/2020				6287.28		
Total do Dia:							3.287,28
23/09/2020	1871	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	69 - 3.3.90.30.16	103720 - FNDE - PDDE	663 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO QUE NÃO POSSUEM UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						2.736,40
	Conta Pagadora: 4 - BB - PDDE - 5650-2			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 38 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Diversos - 1871/2020 - 23/09/2020				2736.40			
Total do Dia:							2.736,40
24/09/2020	1786	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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) DESTINADO AO VEÍCULO COMPACTADOR OYM-1593, CAÇAMBA KGI-0473, BAU HOS-2308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 25 A 31/08/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					1.570,00
Conta Pagadora:		3 - BB - CIDE - 9448-X					
Documento Bancário:		Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
Documento Fiscal		Valor		Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1786/2020 - 24/09/2020		2035.16					
1786	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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) DESTINADO AO VEÍCULO COMPACTADOR OYM-1593, CAÇAMBA KGI-0473, BAU HOS-2308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 25 A 31/08/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					465,16
Conta Pagadora:		86 - BB - IPVA - 4.915-8					
Documento Bancário:		Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
Documento Fiscal		Valor		Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1786/2020 - 24/09/2020		2035.16					
1787	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS RETROSCAVADEIRA, TRATOR II, TRATOR III, PIPA PGP-1107, CAÇAMBA KHU-3820, BAU PDD-6628, CAÇAMBA OYP-5962, PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 25 A 31/08/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					3.000,00
Conta Pagadora:		85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X					
Documento Bancário:		Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
Documento Fiscal		Valor		Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1787/2020 - 18/09/2020		6287.28					
Total do Dia:							5.035,16
Total do Mês:							54.411,77
06/10/2020	1937	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PDV-3540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.					6.964,20
Conta Pagadora:		23 - BB - PNATE - 16754-1					
Documento Bancário:		Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
Documento Fiscal		Valor		Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1937/2020 - 06/10/2020		6964.20					
1953	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PDX5750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.					2.115,00
Conta Pagadora:		23 - BB - PNATE - 16754-1					
Documento Bancário:		Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
Documento Fiscal		Valor		Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1953/2020 - 06/10/2020		2115.00					
1954	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PDX-6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.					2.115,00
Conta Pagadora:		23 - BB - PNATE - 16754-1					
Documento Bancário:		Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
Documento Fiscal		Valor		Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1954/2020 - 06/10/2020		2115.00					
1932	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.					4.214,70
Conta Pagadora:		23 - BB - PNATE - 16754-1					
Documento Bancário:		Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
Documento Fiscal		Valor		Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1932/2020 - 06/10/2020		4214.70					
1936	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PDX-5950, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.					1.456,20
Conta Pagadora:		23 - BB - PNATE - 16754-1					
Documento Bancário:		Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.					
Documento Fiscal		Valor		Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1936/2020 - 06/10/2020		1456.20					
Total do Dia:							16.865,10
07/10/2020	1931	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA PGD-4835, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 PREGÃO PRESENCIAL 002/2020.					2.115,00

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: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 39 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<p>Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 Documento Fiscal Diversos - 1931/2020 - 07/10/2020</p>							
				Valor 2115.00	<p>Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor</p>		
Total do Dia:							2.115,00
08/10/2020	660	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	191 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) BANNER EM LONA E 04 (QUATRO) FAIXAS EM LONA DESTINADOS A A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE Nº 002/2019, REFERENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1798.</p>							
				Valor 2891.10	<p>Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor</p>		
Total do Dia:							2.891,10
	67	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	196 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BANNER EM LONA DESTINADOS A A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DA UB (UNIDOS PELA BIKE) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE Nº 002/2019, REFERENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1750.</p>							
				Valor 1200.00	<p>Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor</p>		
Total do Dia:							1.200,00
13/10/2020	2008	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PA CARREGADEIRA, CAÇAMBA OYP-5962, BAU PDD-6228 E PIPA PGP-1107, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA13/10/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.</p>							
				Valor 2034.00	<p>Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor</p>		
Total do Dia:							4.091,10
15/10/2020	1983	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA KGL- 5116 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.</p>							
				Valor 257.98	<p>Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor</p>		
Total do Dia:							2.034,00
	1975	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PATROL, TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA OYP-5962, CAÇAMBA KHU-3820, PGP-1107, PDD-6628, CAÇAMBA KLX-2178 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 16 A 30/09/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.</p>							
				Valor 19970.99	<p>Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor</p>		
Total do Dia:							19.970,99
	1984	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	22 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.</p>							
				Valor 1949.10	<p>Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor</p>		
Total do Dia:							1.949,10
	1985	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA A MOTO HONDA DE PLACA PGL - 4976 E AO MOTOR DE CARPINAÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.</p>							
				Valor 257.98	<p>Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor</p>		
Total do Dia:							257,98
	1981	Ordinário	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	380 - 3.3.90.30.01	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA PDV 6707 E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.</p>							
				Valor 1069.29	<p>Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor</p>		
Total do Dia:							1.069,29
1848	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA KHU-3820, PIPA PGP-1107, PIPA PDD-6628,</p>							
Total do Dia:							13.625,14

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 41 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Diversos - 1974/2020 - 26/10/2020				4415.79			
Total do Dia:							7.444,19
Total do Mês:							85.093,07
04/11/2020	2069	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	73 - 3.3.90.30.99	101900 - Transferência FUNDEB 40%	2342 - JOAO JULIO DOS SANTOS FEIRA NOVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAGENS DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO EM DECORRÊNCIA DA CRISE DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							117,00
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2069/2020 - 04/11/2020				117.00			
Total do Dia:							117,00
05/11/2020	2002	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	196 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	783 - VENEZA ESPORTES LTDA-ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA REDE SPITTER FUTSAL FIO 4 DESTINADA AO GINASIO MUNICIPAL EDVANILSON DE BARROS MELO, PARA A REALIZAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS, DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE, CONFORME NOTA EM ANEXO.							210,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2002/2020 - 05/11/2020				210.00			
2107	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	54 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL NA COMPOSIÇÃO DO KIT ALIMENTAÇÃO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO COM OS ALUNOS, EM DECORRÊNCIA DA CRISE DO COVID-19 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA DE Nº 640179.							5.410,80
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2107/2020 - 05/11/2020				5410.80			
2071	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	54 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL NA COMPOSIÇÃO DO KIT ALIMENTAÇÃO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO COM OS ALUNOS, EM DECORRÊNCIA DA CRISE DO COVID-19 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA DE Nº 638011.							5.410,80
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2071/2020 - 05/11/2020				5410.80			
2108	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	54 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL NA COMPOSIÇÃO DO KIT ALIMENTAÇÃO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO COM OS ALUNOS, EM DECORRÊNCIA DA CRISE DO COVID-19 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA DE Nº 642275.							5.410,80
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2108/2020 - 05/11/2020				5410.80			
2072	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	54 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL NA COMPOSIÇÃO DO KIT ALIMENTAÇÃO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO COM OS ALUNOS, EM DECORRÊNCIA DA CRISE DO COVID-19 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA DE Nº 638062.							5.410,80
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2072/2020 - 05/11/2020				5410.80			
Total do Dia:							21.853,20
09/11/2020	2075	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	54 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	1781 - EDNA CORDEIRO DUARTE	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL NA COMPOSIÇÃO DO KIT ALIMENTAÇÃO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO COM OS ALUNOS, EM DECORRÊNCIA DA CRISE DO COVID-19 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA DE Nº 638027.							2.500,00
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2075/2020 - 09/11/2020				5410.80			
2076	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	54 - 3.3.90.30.22	103750 - FNDE - PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL NA COMPOSIÇÃO DO KIT ALIMENTAÇÃO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO COM OS ALUNOS, EM DECORRÊNCIA DA CRISE DO COVID-19 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA DE Nº 638045.							2.500,00
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2076/2020 - 09/11/2020				5410.80			
Total do Dia:							5.000,00
10/11/2020	1208	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	22 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO							234,00

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: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 42 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			PRESENCIAL Nº 002/2020.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1208/2020 - 10/11/2020	234.00			
2075	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	54 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	1781 - EDNA CORDEIRO DUARTE	2.910,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL NA COMPOSIÇÃO DO KIT ALIMENTAÇÃO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO COM OS ALUNOS, EM DECORRÊNCIA DA CRISE DO COVID-19 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 638027.					
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2075/2020 - 09/11/2020	5410.80			
1832	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		165 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	23.722,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL 120 K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.					
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1832/2020 - 10/11/2020	23722.20			
1210	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		165 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.810,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR NW TT 4030 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.					
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1210/2020 - 10/11/2020	4810.50			
2076	Ordinário	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	54 - 3.3.90.30.22	103750 - FNDE - PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	2.910,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL NA COMPOSIÇÃO DO KIT ALIMENTAÇÃO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO COM OS ALUNOS, EM DECORRÊNCIA DA CRISE DO COVID-19 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 638045.					
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2076/2020 - 09/11/2020	5410.80			
Total do Dia:							34.588,30
11/11/2020	2115	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	395,88
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA A MOTO HONDA DE PLACA PGL - 4976 E AO MOTOR DE CARPINAÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2115/2020 - 11/11/2020	395.88			
	2116	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	169,02
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA A MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2116/2020 - 11/11/2020	169.02			
	2128	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	1.076,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA KGI-0473, BAU HOS 2308 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 11/11/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2128/2020 - 11/11/2020	1076.70			
	2131	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	6.923,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, TRATOR II, TRATOR III, PIPA PGP-1107, CAÇAMBA KHU-3820, BAU PDD-6628, CAÇAMBA OYP-5962, PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 11/11/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2131/2020 - 11/11/2020	6923.20			
	2117	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 392 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários		596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.294,94
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-OF72, JEEP/RENEGADE PLACA QYI- OF82, PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					

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: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 43 / 51
--	---	--------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<p>Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Diversos - 2117/2020 - 11/11/2020</p>							
				Valor 3294.94	<p>Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Diversos - 2117/2020 - 11/11/2020</p>		Valor
Total do Dia:							11.859,74
12/11/2020	2176	Global	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	54 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	64.690,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO DESTA ATA, E NA PROPOSTA VENCEDORA DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE, INTEGRANDO O PRESENTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.</p>							
<p>Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 Documento Fiscal Diversos - 2176/1 - 10/11/2020</p>				Valor 65925.12	<p>Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSF Documento Fiscal Diversos - 2176/1 - 10/11/2020</p>		Valor
Total do Dia:							1.235,12
13/11/2020	2126	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	54 - 3.3.90.30.99	103750 - FNDE - PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	5.410,80
<p>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 NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 645924.</p>							
<p>Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 Documento Fiscal Diversos - 2126/2020 - 13/11/2020</p>				Valor 5410.80	<p>Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Diversos - 2126/2020 - 13/11/2020</p>		Valor
Total do Dia:							65.925,12
17/11/2020	2124	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	380 - 3.3.90.30.99	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	1813 - ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA	600,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TONER PRETO DESTINADOS AOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.</p>							
<p>Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 Documento Fiscal Diversos - 2124/2020 - 17/11/2020</p>				Valor 600.00	<p>Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Diversos - 2124/2020 - 17/11/2020</p>		Valor
Total do Dia:							600,00
18/11/2020	2055	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	2382 - J E DA SILVA SOUZA	9.800,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.</p>							
<p>Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Diversos - 2055/2020 - 18/11/2020</p>				Valor 9800.00	<p>Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Diversos - 2055/2020 - 18/11/2020</p>		Valor
Total do Dia:							9.800,00
19/11/2020	2153	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	7.012,32
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM - ANP PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO PLACA PWK-2823, FIAT PALIO PLACA OYP-7657, CLASSIC PLACA PFT- 4838, MOTO PLACA PFJ- 7063, ONIX PLACA PDV-6857, MOTO PLACA KGL-5376, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.</p>							
<p>Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Diversos - 2153/2020 - 19/11/2020</p>				Valor 7012.32	<p>Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Diversos - 2153/2020 - 19/11/2020</p>		Valor
Total do Dia:							1.602,54
19/11/2020	2154	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	22 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.602,54
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.</p>							
<p>Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Diversos - 2154/2020 - 19/11/2020</p>				Valor 1602.54	<p>Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Diversos - 2154/2020 - 19/11/2020</p>		Valor
Total do Dia:							1.131,42
19/11/2020	2151	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	380 - 3.3.90.30.01	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.131,42
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA PDV 6707 E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.</p>							
<p>Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Diversos - 2151/2020 - 19/11/2020</p>				Valor 1131.42	<p>Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Diversos - 2151/2020 - 19/11/2020</p>		Valor
Total do Dia:							9.746,28

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 44 / 51
--	---	--------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
23/11/2020	2224	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME	3.764,71
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REEMISSÃO DO EMPENHO 463/2020 DE 03/02/2020, EMPENHADO INDEVIDAMENTE NO ELEMENTO 14 E ORA REGULARIZADO QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5950 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.							
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2224 - 23/11/2020				3764.71			
Total do Dia:							3.764,71
25/11/2020	2147	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	4.191,19
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AO VEÍCULO COMPACTADOR OYM-1593, CAÇAMBA KGI-0473, BAU HOS-2308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.							
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 - 2147/2020 - 25/11/2020				4191.19			
Total do Dia:							4.191,19
2150	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	32.744,74	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, BAU PDD-6628, PIPA PGP-1107, CAÇAMBA KLX-2178, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, CAÇAMBA KHU-3820, PATROL, CAÇAMBA OYP-5962, , PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.							
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 - 2150/2020 - 25/11/2020				32744.74			
Total do Dia:							32.744,74
2225	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	380,00		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 073.							
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 - 2225/2020 - 25/11/2020				380.00			
Total do Dia:							380,00
2146	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 3.3.90.30.01	101900 - Transferência FUNDEB 40%	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	2.011,15	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS PDV-3540, PGP-4835, PGD-4475, PGN-5552, PDX-5950 (A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.							
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 - 2146/2020 - 25/11/2020				2011.15			
Total do Dia:							2.011,15
26/11/2020	2227	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.22	100000 - Recursos Ordinários	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	1.843,31	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 278.							
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 - 2227/2020 - 26/11/2020				1843.31			
Total do Dia:							1.843,31
27/11/2020	2229	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.978,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2229/2020 - 27/11/2020				3978.00			
Total do Dia:							3.978,00
2230	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.116,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOLA MESTRE PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2230/2020 - 27/11/2020				1116.00			
Total do Dia:							1.116,00
30/11/2020	2152	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.016,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2019.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Total do Dia:							3.016,20

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite

Chave de Autenticação
1595-2629-162

Página
45 / 51

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Diversos - 2152/2020 - 19/11/2020				3016.20			
							Total do Dia: 3.016,20
							Total do Mês: 217.945,74
01/12/2020	1998	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	2045 - CASA DO CAMPONES LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							736,24
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			Valor
Diversos - 1998/2020 - 01/12/2020				736.24			
1967	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	73 - 3.3.90.30.99	101900 - Transferência FUNDEB 40%	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							329,40
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			Valor
Diversos - 1967/2020 - 01/12/2020				329.40			
							Total do Dia: 1.065,64
02/12/2020	2191	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 OUTUBRO DE 2020.							498,00
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 - 2191/2020 - 02/12/2020				498.00			
2192	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 392 - 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 AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.							120,00
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 - 2192/2020 - 02/12/2020				120.00			
2190	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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 OUTUBRO DE 2020.							204,00
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 - 2190/2020 - 02/12/2020				204.00			
							Total do Dia: 822,00
03/12/2020	1108	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Ordinários	477 - E S F DE MIRANDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ARCONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 Kg DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.							69,00
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 - 1108/2020 - 03/12/2020				69.00			
1109	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Ordinários	477 - E S F DE MIRANDA			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ARCONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 Kg DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.							138,00
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 - 1109/2020 - 03/12/2020				138.00			
1110	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	188 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Ordinários	477 - E S F DE MIRANDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ARCONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 Kg DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.							69,00
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 - 1110/2020 - 03/12/2020				69.00			
1111	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	22 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Ordinários	477 - E S F DE MIRANDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ARCONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 Kg DESTINADO A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.							69,00
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 - 1111/2020 - 03/12/2020				69.00			

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: Abilio de Oliveira Leite

Chave de Autenticação
1595-2629-162

Página
46 / 51

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:							345,00
04/12/2020	2278	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	2045 - CASA DO CAMPONES LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							199,00
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2278/2020 - 04/12/2020				199.00			
Total do Dia:							199,00
10/12/2020	1215	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA KHU- 3820 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.							19.806,30
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1215/2020 - 10/12/2020				19806.30			
2375	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	188 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	2114 - GILVANDO TENORIO CAVALCANTI		6.480,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DECORATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA E JÚLIO RODRIGUES FILHO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2375/2020 - 10/12/2020				6480.00			
1209	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		3.829,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR PLACA TT-4030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1209/2020 - 10/12/2020				3829.50			
1203	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		3.555,90
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OYP-5962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1203/2020 - 10/12/2020				3555.90			
1214	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		3.487,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR NW TT 4030 03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1214/2020 - 10/12/2020				3487.50			
Total do Dia:							37.159,20
11/12/2020	2307	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PA CARREGADEIRA W-130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.							10.480,50
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2307/2020 - 11/12/2020				10480.50			
2303	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		10.198,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PIPA VW DE PLACA PGF-1107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2303/2020 - 11/12/2020				10198.80			
2266	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		1.357,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2019.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2266/2020 - 11/12/2020				1357.30			

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 47 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2254	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 NOVEMBRO DE 2020.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2254/2020 - 11/12/2020				Valor			
				564.00			
2308	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETRO 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2308/2020 - 11/12/2020				Valor			
				10966.50			
2304	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA KHU-3820 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2304/2020 - 11/12/2020				Valor			
				5341.50			
2255	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 392 - 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 AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2255/2020 - 11/12/2020				Valor			
				120.00			
2309	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR NWT-4030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2309/2020 - 11/12/2020				Valor			
				6019.20			
2305	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO M. ATRON 2729 DE PLACA OYP-5962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2305/2020 - 11/12/2020				Valor			
				4707.00			
2264	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 GASOLINA COMUM - ANP PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO PLACA PWK-2823, PALIO PLACA OYP-7657, CLASSIC PLACA PFT- 4838, MOTO CG PLACA PFJ- 7063, ONIX PLACA PDV-6857, MOTO PLACA KGL-5376, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2264/2020 - 11/12/2020				Valor			
				7573.25			
2306	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL 120 K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2306/2020 - 11/12/2020				Valor			
				2142.00			
2265	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OYP-5962, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA KHU-3820 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2019.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2265/2020 - 11/12/2020				Valor			
				1576.60			
2253	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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 NOVEMBRO DE 2020.							
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2253/2020 - 11/12/2020				Valor			
				180.00			

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: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 48 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

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:							61.226,65
14/12/2020	2084	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 392 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Ordinários	477 - E S F DE MIRANDA		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ARCONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 Kg DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 132.					69,00
Conta Pagadora:		78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
Documento Fiscal		Diversos - 2084/2020 - 14/12/2020					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				69.00	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
2088	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Ordinários	477 - E S F DE MIRANDA			
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ARCONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 Kg DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 127.					138,00
Conta Pagadora:		78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
Documento Fiscal		Diversos - 2088/2020 - 14/12/2020					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				138.00	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
2085	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Ordinários	477 - E S F DE MIRANDA		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ARCONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 Kg DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 130.					69,00
Conta Pagadora:		78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
Documento Fiscal		Diversos - 2085/2020 - 14/12/2020					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				69.00	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
2086	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	188 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Ordinários	477 - E S F DE MIRANDA		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ARCONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 Kg DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 128.					69,00
Conta Pagadora:		78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
Documento Fiscal		Diversos - 2086/2020 - 14/12/2020					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				69.00	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
2004	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 392 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS			
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES E GUARDAS MUNICIPAL REALIZADO NO DIA15/13/2020.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO					472,01
Conta Pagadora:		78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
Documento Fiscal		Diversos - 2004/2020 - 14/12/2020					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				472.01	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
379	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	191 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE PARA SEREM SERVIDOS AOS SEGURANÇAS , GUARDAS MUNICIPAIS E BOMBEIRO CIVIL , QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO					520,00
Conta Pagadora:		78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
Documento Fiscal		Diversos - 379/2020 - 14/12/2020					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				520.00	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
2294	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 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 AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS PDX-6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					284,54
Conta Pagadora:		33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4					
Documento Fiscal		Diversos - 2294/2020 - 14/12/2020					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				284.54	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
2381	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROSCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, PIPA PGP-1107, TRATOR III, TRATOR I, CAÇAMBA KHU-3820, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 11/12/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					2.515,22
Conta Pagadora:		78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
Documento Fiscal		Diversos - 2381/2020 - 14/12/2020					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				2515.22	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
2087	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Ordinários	477 - E S F DE MIRANDA		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ARCONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 Kg DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 129.					69,00
Conta Pagadora:		78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
Documento Fiscal		Diversos - 2087/2020 - 14/12/2020					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				69.00	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
Total do Dia:							4.205,77
16/12/2020	2380	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					5.024,50
Conta Pagadora:		78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					
Documento Fiscal		Diversos - 2380/2020 - 16/12/2020					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
					Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 49 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2380/2020 - 16/12/2020	5024.50			
Total do Dia:							5.024,50
17/12/2020	2399	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	2038 - MANDACARU MOTOR LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA PDX-5750 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				4.184,00
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Diversos - 2399/2020 - 17/12/2020	4184.00			
Total do Dia:							4.184,00
21/12/2020	1556	Ordinário	30100 - SEDUTEK - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	380 - 3.3.90.30.22	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	1969 - THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				1.238,70
		Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Diversos - 1556/2020 - 21/12/2020	1238.70			
Total do Dia:							1.238,70
22/12/2020	2374	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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) DESTINADOS AOS VEÍCULOS COMPACTADOR DE PLACA OYM-1593, CAÇAMBA KGI-0472, HOS-2308, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.				2.886,51
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSF	
			Diversos - 2374 - 22/12/2020	2886.51			
2274		Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	22 - 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 FIAT MOBI PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.				1.330,24
		Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Diversos - /20202274 - 22/12/2020	1330.24			
2275		Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 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 A MOTO HONDA DE PLACA PGL - 4976 E AO MOTOR DE CARPINAÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.				234,50
		Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Diversos - 2275/2020 - 22/12/2020	234.50			
2270		Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 392 - 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 JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-OF72, JEEP/RENEGADE PLACA QYI- OF82, PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.				3.582,49
		Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Diversos - 2270/2020 - 22/12/2020	3582.49			
2413		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 PARA VEICULOS CAÇAMBA KHU 3820, CAÇAMBA DE PLACA OYP 5962, TRATOR III, PA CARREGADEIRA E BAU PDD 6628, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/12/ 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.				840,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSF	
			Diversos - 2413 - 22/12/2020	1974.43			
2378		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	295 - ANTÔNIO AMORIM DE FARIAS 35243198404	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS TRABALHADORES QUE TRABALHAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS DIAS 21,25 E 28/09/2020 E 02,05 E 06/10/2020, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.				840,00
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Diversos - 2378/2020 - 22/12/2020	840.00			
2376		Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA OYP-5962, PA CARREGADEIRA, TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, RETROESCAVADEIRA, PIPA PGP-1107, BAU PDD-6628, PATROL, CAÇAMBA KHU-3820, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.				16.338,56
		Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Diversos - 2376/2020 - 22/12/2020	16338.56			

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite	Chave de Autenticação 1595-2629-162	Página 50 / 51
-----------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2271	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	380 - 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 AO VEÍCULO SPIN DE PLACA PDV-6707 E PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.							1.321,43
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2271/2020 - 22/12/2020				1321.43			
2272	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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 A MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.							235,07
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2272/2020 - 22/12/2020				235.07			
2373	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO PIPA DE PLACA PGP-1107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 08/12/ 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.							1.160,00
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2373 - 22/12/2020				1160.00			
Total do Dia:							28.768,80
23/12/2020	1508	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Ordinários	1931 - A.C. DA SILVA ROLIM COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 019/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2019.							3.429,34
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1508/2020 - 23/12/2020				3429.34			
1507	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.22	100000 - Recursos Ordinários	1931 - A.C. DA SILVA ROLIM COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 021/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2019.							987,50
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1507/2020 - 23/12/2020				987.50			
2421	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	375 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							5.960,00
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCIERA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2421/2020 - 23/12/2020				5960.00			
Total do Dia:							10.376,84
24/12/2020	524	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	191 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	1016 - MAYNARA L. BARBOSA FOGOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA DE FOGOS DESTINADA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO/2020 DO POVOADO DO CARÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							1.160,00
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 524/2020 - 08/07/2020				1160.00			
Total do Dia:							1.160,00
28/12/2020	2501	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							719,90
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRASF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2501 - 28/12/2020				719.90			
2502	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.							1.254,10
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2502 - 28/12/2020				1254.10			
2486	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 08/12/ 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO							247,20

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Abilio de Oliveira Leite

Chave de Autenticação
1595-2629-162

Página
51 / 51

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			PRESENCIAL Nº 010/2019.				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2486 - 28/12/2020	247.20			
2499	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					1.469,00
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2499 - 28/12/2020	1469.00			
2500	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 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) DESTINADO AOS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA, TRATOR I, TRATOR III, RETROESCAVADEIRA, PIPA PGP-1107, BAÚ PDD-6628, PATROL, PIPA KGK-7371, PIPA HWT-9779, KHV-3820 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DIA 02/06/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					2.536,89
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2500 - 28/12/2020	2536.89			
Total do Dia:							6.227,09
30/12/2020	2413	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	165 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 PARA VEICULOS CAÇAMBA KHU 3820, CAÇAMBA DE PLACA OYP 5962, TRATOR III, PA CARREGADEIRA E BAU PDD 6628, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/12/ 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.					1.134,43
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCIERA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2413 - 22/12/2020	1974.43			
Total do Dia:							1.134,43
31/12/2020	2470	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	191 - 3.3.90.30.15	100000 - Recursos Ordinários	43 - COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS E RESÍDUOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE REVEILLON DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					5.000,00
			Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2470/2020 - 31/12/2020	5000.00			
Total do Dia:							5.000,00
Total do Mês:							168.137,62
Total da Unidade Gestora:							1.226.088,91
Total Geral:							1.226.088,91