

# Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação  
1667-5358-270

Página  
1 / 7

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
<b>Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Altinho</b>								
11/01/2019	1842/2018	255845 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 558 - 3.3.90.30.39		100000 - Recursos Ordinários 1.701,80	718 - A.MAYARA REINO MOTA - ME 0,00	<b>1.701,80</b>
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1.734.								
<b>Conta Pagadora:</b> 27 - CEF - ICMS - 34-0								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA								
<b>Documento Fiscal</b>								
Diversos - 1842/2018 - 11/01/2019								
1.701,80								
2001/2018	255850 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane395 - 3.3.90.30.16		100000 - Recursos Ordinários 1.888,88	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 0,00	<b>1.888,88</b>	
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 012/2017.								
<b>Conta Pagadora:</b> 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA								
<b>Documento Fiscal</b>								
Diversos - 2001/2018 - 11/01/2019								
1.888,88								
2655/2018	255870 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane395 - 3.3.90.30.07		100000 - Recursos Ordinários 1.275,00	1585 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA 1174 0,00	<b>1.275,00</b>	
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 85 ( OITENTA E CINCO ) REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 07 ( SETE ) A 28 ( VINTE E OITO ) DE NOVEMBRO/2018, DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS DESTA MUNICÍPIO.								
<b>Conta Pagadora:</b> 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA								
<b>Documento Fiscal</b>								
Diversos - 2655/2018 - 11/01/2019								
1.275,00								
<b>Total do Dia: 4.865,68</b>								
<b>0,00</b>								
<b>4.865,68</b>								
16/01/2019	2053/2018	255854 - (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 585 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Ordinários 1.000,00	508 - D & D ARTE BRINDE LTDA 0,00	<b>1.000,00</b>
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DETINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE PARA SEREM UTILIZADAS NO PROJETO ZUMBA NA PRAÇA E EVENTOS DE FESTAS POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.								
<b>Conta Pagadora:</b> 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA								
<b>Documento Fiscal</b>								
Diversos - 2053/2018 - 16/01/2019								
1.000,00								
<b>Total do Dia: 1.000,00</b>								
<b>0,00</b>								
<b>1.000,00</b>								
25/01/2019	1365/2018	282172 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane395 - 3.3.90.30.22		100000 - Recursos Ordinários 518,20	1200 - YMS DA SILVA - ME 0,00	<b>518,20</b>
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.								
<b>Conta Pagadora:</b> 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA								
<b>Documento Fiscal</b>								
Diversos - 1365/2018 - 25/01/2019								
518,20								
1884/2017	255940 - (1)	Ordinário	27020 - DEP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	258 - 3.3.90.30.39		1001 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 320,00	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME 0,00	<b>320,00</b>
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OYP-5962 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 013/2017.								
<b>Conta Pagadora:</b> 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA								
<b>Documento Fiscal</b>								
Diversos - 1884/2017 - 25/01/2019								
320,00								
2651/2018	255962 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane395 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Ordinários 320,00	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME 0,00	<b>320,00</b>	
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.								
<b>Conta Pagadora:</b> 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA								
<b>Documento Fiscal</b>								
Diversos - 2651/2018 - 25/01/2019								
320,00								

# Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação  
1667-5358-270

Página  
2 / 7

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total	
2652/2018	256252 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 483 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Ordinários 40,00	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME 0,00	40,00		
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
<b>Conta Pagadora:</b> 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1									
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA									
<b>Documento Fiscal</b>									
Diversos - 2652/2018 - 25/01/2019									
40,00									
2653/2018	256253 - (1)	Ordinário	30100 - SEDUTECC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T 442 - 3.3.90.30.99		100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 80,00	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME 0,00	80,00		
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
<b>Conta Pagadora:</b> 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1									
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA									
<b>Documento Fiscal</b>									
Diversos - 2653/2018 - 25/01/2019									
80,00									
2824/2018	256284 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane 395 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Ordinários 56,80	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME 0,00	56,80		
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE, 02 MOUSE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/218 .									
<b>Conta Pagadora:</b> 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1									
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA									
<b>Documento Fiscal</b>									
Diversos - 2824/2018 - 25/01/2019									
56,80									
<b>Total do Dia: 1.335,00</b>								<b>0,00</b>	<b>1.335,00</b>
30/01/2019	2289/2018	254862 - (1)	Global	30100 - SEDUTECC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T 456 - 3.3.90.30.99		101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00	819 - ALLYSON POLLYNELE BATISTA DA SILVA-ME 5.000,00	5.000,00	
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017.									
<b>Conta Pagadora:</b> 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1									
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA									
<b>Documento Fiscal</b>									
Diversos - 2289/1 - 17/10/2018									
39.359,50									
<b>Total do Dia: 0,00</b>								<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total do Mês: 7.200,68</b>								<b>5.000,00</b>	<b>12.200,68</b>
01/02/2019	2484/2018	282154 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane 395 - 3.3.90.30.04		100000 - Recursos Ordinários 136,00	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP 0,00	136,00	
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO VASILHAME DE 13 KG DESTINADO AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.									
<b>Conta Pagadora:</b> 86 - BB - IPVA - 4.915-8									
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA									
<b>Documento Fiscal</b>									
Diversos - 2484/2018 - 01/02/2019									
136,00									
2485/2018	282157 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane 395 - 3.3.90.30.04		100000 - Recursos Ordinários 136,00	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP 0,00	136,00		
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO VASILHAME DE 13 KG DESTINADO AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.									
<b>Conta Pagadora:</b> 86 - BB - IPVA - 4.915-8									
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA									
<b>Documento Fiscal</b>									
Diversos - 2485/2018 - 01/02/2019									
136,00									
2486/2018	282161 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane 395 - 3.3.90.30.04		100000 - Recursos Ordinários 136,00	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP 0,00	136,00		
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO VASILHAME DE 13 KG DESTINADO AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.									
<b>Conta Pagadora:</b> 86 - BB - IPVA - 4.915-8									
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA									
<b>Documento Fiscal</b>									
Diversos - 2486/2018 - 01/02/2019									
136,00									

# Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação  
1667-5358-270

Página  
3 / 7

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
2487/2018	282151 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 483 - 3.3.90.30.04			100000 - Recursos Ordinários 68,00	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP 0,00	68,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO VASILHAME DE 13 KG DESTINADO AO SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.								
<b>Conta Pagadora:</b> 86 - BB - IPVA - 4.915-8 <b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA								
<b>Documento Fiscal</b> <b>Valor Documento Fiscal</b> <b>Valor</b>								
Diversos - 2487/2018 - 01/02/2019 68,00								
2488/2018	282164 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 483 - 3.3.90.30.04			100000 - Recursos Ordinários 68,00	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP 0,00	68,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO VASILHAME DE 13 KG DESTINADO AO SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.								
<b>Conta Pagadora:</b> 86 - BB - IPVA - 4.915-8 <b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA								
<b>Documento Fiscal</b> <b>Valor Documento Fiscal</b> <b>Valor</b>								
Diversos - 2488/2018 - 01/02/2019 68,00								
2489/2018	282166 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 483 - 3.3.90.30.04			100000 - Recursos Ordinários 68,00	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP 0,00	68,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO VASILHAME DE 13 KG DESTINADO AO SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.								
<b>Conta Pagadora:</b> 86 - BB - IPVA - 4.915-8 <b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA								
<b>Documento Fiscal</b> <b>Valor Documento Fiscal</b> <b>Valor</b>								
Diversos - 2489/2018 - 01/02/2019 68,00								
2490/2018	282169 - (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 585 - 3.3.90.30.04			100000 - Recursos Ordinários 68,00	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP 0,00	68,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO VASILHAME DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.								
<b>Conta Pagadora:</b> 86 - BB - IPVA - 4.915-8 <b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA								
<b>Documento Fiscal</b> <b>Valor Documento Fiscal</b> <b>Valor</b>								
Diversos - 2490/2018 - 01/02/2019 68,00								
2491/2018	282171 - (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 585 - 3.3.90.30.04			100000 - Recursos Ordinários 68,00	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP 0,00	68,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO VASILHAME DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.								
<b>Conta Pagadora:</b> 86 - BB - IPVA - 4.915-8 <b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA								
<b>Documento Fiscal</b> <b>Valor Documento Fiscal</b> <b>Valor</b>								
Diversos - 2491/2018 - 01/02/2019 68,00								
2492/2018	282179 - (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 585 - 3.3.90.30.04			100000 - Recursos Ordinários 68,00	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP 0,00	68,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO VASILHAME DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.								
<b>Conta Pagadora:</b> 86 - BB - IPVA - 4.915-8 <b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA								
<b>Documento Fiscal</b> <b>Valor Documento Fiscal</b> <b>Valor</b>								
Diversos - 2492/2018 - 01/02/2019 68,00								
2493/2018	282182 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 558 - 3.3.90.30.04			100000 - Recursos Ordinários 68,00	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP 0,00	68,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO VASILHAME DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.								
<b>Conta Pagadora:</b> 86 - BB - IPVA - 4.915-8 <b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA								
<b>Documento Fiscal</b> <b>Valor Documento Fiscal</b> <b>Valor</b>								
Diversos - 2493/2018 - 01/02/2019 68,00								

# Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação  
1667-5358-270

Página  
4 / 7

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
2494/2018	282184 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 558 - 3.3.90.30.04			100000 - Recursos Ordinários 68,00	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP 0,00	68,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO VASILHAME DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.								
<b>Conta Pagadora:</b> 86 - BB - IPVA - 4.915-8				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA				
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
Diversos - 2494/2018 - 01/02/2019				68,00				
2495/2018	282186 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 558 - 3.3.90.30.04			100000 - Recursos Ordinários 68,00	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP 0,00	68,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO VASILHAME DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.								
<b>Conta Pagadora:</b> 86 - BB - IPVA - 4.915-8				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA				
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
Diversos - 2495/2018 - 01/02/2019				68,00				
2746/2018	282138 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 558 - 3.3.90.30.01			100000 - Recursos Ordinários 805,00	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 0,00	805,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.								
<b>Conta Pagadora:</b> 86 - BB - IPVA - 4.915-8				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA				
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
Diversos - 2746/2018 - 01/02/2019				805,00				
2747/2018	282143 - (1)	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T445 - 3.3.90.30.01			101900 - Transferência FUNDEB 40% 833,73	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 0,00	833,73
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADA AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS, ONIBUS PGD- 4835,, ONIBUS PFV- 3218, ONIBUS PGN- 5552, PGD-4475 ,PFO- 5293 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.								
<b>Conta Pagadora:</b> 86 - BB - IPVA - 4.915-8				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA				
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
Diversos - 2747/2018 - 01/02/2019				833,73				
<b>Total do Dia: 2.658,73</b>							<b>0,00</b>	<b>2.658,73</b>
04/02/2019	2496/2018	282201 - (1)	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T456 - 3.3.90.30.04		101900 - Transferência FUNDEB 40% 1.418,00	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP 0,00	1.418,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO VASILHAME DE 45,0 KG E 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.								
<b>Conta Pagadora:</b> 151 - CEF - PRECATÓRIOS Nº 006.00071004-5				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA				
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
Diversos - 2496/2018 - 04/02/2019				1.418,00				
2660/2018	282270 - (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 588 - 3.3.90.30.99			100000 - Recursos Ordinários 1.198,00	1016 - MAYNARA L. BARBOSA FOGOS 0,00	1.198,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DO POVOADO DE ITUGUAÇU DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.								
<b>Conta Pagadora:</b> 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA				
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
Diversos - 2660/2018 - 04/02/2019				1.198,00				
2755/2018	282267 - (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 588 - 3.3.90.30.99			100000 - Recursos Ordinários 1.062,00	1016 - MAYNARA L. BARBOSA FOGOS 0,00	1.062,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A FESTA DO I DISTISTRO DE ITUGUAÇU DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOA FISCAL EM ANEXO.								
<b>Conta Pagadora:</b> 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA				
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
Diversos - 2755/2018 - 04/02/2019				1.062,00				

# Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação  
1667-5358-270

Página  
5 / 7

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
2756/2018		282196 - (1)	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T456 - 3.3.90.30.04		101900 - Transferência FUNDEB 40% 2.302,00	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP 0,00	2.302,00
<p><b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO VASILHAME DE 45,0 KG E 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 151 - CEF - PRECATÓRIOS Nº 006.00071004-5      <b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA</p> <p><b>Documento Fiscal</b>      <b>Valor Documento Fiscal</b>      <b>Valor</b></p> <p>Diversos - 2756/2018 - 04/02/2019      2.302,00</p>								
<b>Total do Dia: 5.980,00</b>							<b>0,00</b>	<b>5.980,00</b>
05/02/2019	2713/2018	281889 - (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 585 - 3.3.90.30.07		100000 - Recursos Ordinários 1.015,00	1631 - ROSEANE QUITÉRIA ALVES 0,00	1.015,00
<p><b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO EVENTO CICLÍSTICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE NO POVOADO DO CARÃO DESTE MUNICÍPIO.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 86 - BB - IPVA - 4.915-8      <b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA</p> <p><b>Documento Fiscal</b>      <b>Valor Documento Fiscal</b>      <b>Valor</b></p> <p>Diversos - 2713/2018 - 05/02/2019      1.015,00</p>								
<b>Total do Dia: 1.015,00</b>							<b>0,00</b>	<b>1.015,00</b>
06/02/2019	2289/2018	254862 - (1)	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T456 - 3.3.90.30.99		101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00	819 - ALLYSON POLLYNELE BATISTA DA SILVA-ME 5.000,00	5.000,00
<p><b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1      <b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA</p> <p><b>Documento Fiscal</b>      <b>Valor Documento Fiscal</b>      <b>Valor</b></p> <p>Diversos - 2289/1 - 17/10/2018      39.359,50</p>								
<b>Total do Dia: 0,00</b>							<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
13/02/2019	101/2016	254877 - (4)	Estimativa	26030 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	41 - 3.3.90.30.01	1001 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 0,00	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP 1.950,00	1.950,00
<p><b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 45.000 (QUARENTA E CINCO MIL) LITROS DE ÓLEO DIESEL S-10, PARAOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA ( PGP-1107), CAMINHÃO CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA ( OYP- 5962), PATROL E PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2015 MODALIDADE PREGÃO SRP Nº 006/2015,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM CONTRATO EM ANEXO.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1      <b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA</p> <p><b>Documento Fiscal</b>      <b>Valor Documento Fiscal</b>      <b>Valor</b></p> <p>Diversos - 101/12 - 07/04/2016      7.450,00</p>								
<b>Total do Dia: 0,00</b>							<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>
2289/2018		254862 - (1)	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T456 - 3.3.90.30.99		101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00	819 - ALLYSON POLLYNELE BATISTA DA SILVA-ME 5.000,00	5.000,00
<p><b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1      <b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA</p> <p><b>Documento Fiscal</b>      <b>Valor Documento Fiscal</b>      <b>Valor</b></p> <p>Diversos - 2289/1 - 17/10/2018      39.359,50</p>								
<b>Total do Dia: 0,00</b>							<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>
21/02/2019	2726/2018	282314 - (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 588 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Ordinários 780,00	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME 0,00	780,00
<p><b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) PAPAÍ NOEL SAXOFONE DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1      <b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA</p> <p><b>Documento Fiscal</b>      <b>Valor Documento Fiscal</b>      <b>Valor</b></p> <p>Diversos - 2726/2018 - 21/02/2019      780,00</p>								
<b>Total do Dia: 780,00</b>							<b>0,00</b>	<b>780,00</b>

# Prefeitura Municipal de Altinho

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação  
1667-5358-270

Página  
6 / 7



## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
27/02/2019	2289/2018	254862 - (1)	Global	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T456 - 3.3.90.30.99		101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00	819 - ALLYSON POLLYNELE BATISTA DA SILVA-ME 5.000,00	5.000,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017.								
<b>Conta Pagadora:</b> 86 - BB - IPVA - 4.915-8								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Diversos - 2289/1 - 17/10/2018 39.359,50								
<b>Total do Dia: 0,00</b>								
<b>Total do Mês: 10.433,73</b>								
<b>5.000,00</b>								
<b>27.383,73</b>								
01/03/2019	2405/2018	284283 - (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 585 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Ordinários 700,00	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME 0,00	700,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE PLASTIFICAÇÕES E FOTOS DO MEMORIAL ALTINENSE DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.								
<b>Conta Pagadora:</b> 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Diversos - 2405/2018 - 01/03/2019 700,00								
<b>Total do Dia: 700,00</b>								
<b>Total do Mês: 0,00</b>								
<b>700,00</b>								
<b>700,00</b>								
12/03/2019	2003/2018	284091 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane395 - 3.3.90.30.16		100000 - Recursos Ordinários 3.850,20	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ 0,00	3.850,20
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 012/2017.								
<b>Conta Pagadora:</b> 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Diversos - 2003/2018 - 12/03/2019 3.850,20								
<b>Total do Dia: 3.850,20</b>								
<b>Total do Mês: 0,00</b>								
<b>3.850,20</b>								
<b>3.850,20</b>								
27/03/2019	2289/2018	254862 - (1)	Global	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T456 - 3.3.90.30.99		101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00	819 - ALLYSON POLLYNELE BATISTA DA SILVA-ME 5.000,00	5.000,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017.								
<b>Conta Pagadora:</b> 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Diversos - 2289/1 - 17/10/2018 39.359,50								
<b>Total do Dia: 0,00</b>								
<b>Total do Mês: 4.550,20</b>								
<b>5.000,00</b>								
<b>9.550,20</b>								
08/05/2019	2289/2018	254862 - (1)	Global	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T456 - 3.3.90.30.99		101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00	819 - ALLYSON POLLYNELE BATISTA DA SILVA-ME 4.359,50	4.359,50
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017.								
<b>Conta Pagadora:</b> 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Diversos - 2289/1 - 17/10/2018 39.359,50								
<b>Total do Dia: 0,00</b>								
<b>Total do Mês: 0,00</b>								
<b>4.359,50</b>								
<b>4.359,50</b>								
27/06/2019	1999/2018	393894 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 558 - 3.3.90.30.39		100000 - Recursos Ordinários 7.800,00	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME 0,00	7.800,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS ) PNEUS , DESTINADO AO VEÍCULO PA MECÂNICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.								
<b>Conta Pagadora:</b> 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Diversos - 1999/2018 - 27/06/2019 7.800,00								
<b>Total do Dia: 7.800,00</b>								
<b>Total do Mês: 0,00</b>								
<b>0,00</b>								
<b>7.800,00</b>								

# Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação  
1667-5358-270

Página  
7 / 7

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
						<b>Total do Mês: 7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>
						<b>Total da Unidade Gestora: 29.984,61</b>	<b>31.309,50</b>	<b>61.294,11</b>
						<b>Total Geral: 29.984,61</b>	<b>31.309,50</b>	<b>61.294,11</b>