

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
1 / 73

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
08/01/2021	281/2020	683442 - (1)	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 164 - 3.1.91.13.03		100000 - Recursos Ordinários 0,00	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 1.114,85	1.114,85
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 281/13 - 30/12/2020 1.114,85								
282/2020	683444 - (1)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T 76 - 3.1.91.13.03		101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 64.335,86	64.335,86	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 282/13 - 30/12/2020 64.335,86								
286/2020	683467 - (1)	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	43 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários 0,00	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 7.746,83	7.746,83	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 286/13 - 30/12/2020 7.746,83								
287/2020	683469 - (1)	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane 29 - 3.1.91.13.03		100000 - Recursos Ordinários 0,00	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 10.985,55	10.985,55	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 287/13 - 30/12/2020 10.985,55								
288/2020	683471 - (1)	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 100 - 3.1.91.13.03		100000 - Recursos Ordinários 0,00	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 12.079,28	12.079,28	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 288/13 - 30/12/2020 12.079,28								
291/2020	683494 - (3)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T379 - 3.1.91.13.03		100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 2.373,20	2.373,20	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 291/17 - 30/12/2020 2.373,20								
292/2020	683499 - (1)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T87 - 3.1.91.13.03		101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 6.245,37	6.245,37	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 292/18 - 30/12/2020 6.245,37								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
2 / 73

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
294/2020	683521 - (1)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T82 - 3.1.91.13.03			101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 2.034,62	2.034,62
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF				
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal		Valor
Diversos - 294/13 - 30/12/2020				2.034,62				
295/2020	683523 - (1)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T72 - 3.1.91.13.03			101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 12.422,06	12.422,06
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF				
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal		Valor
Diversos - 295/13 - 30/12/2020				12.422,06				
296/2020	683525 - (1)	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito		17 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários 0,00	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 1.827,54	1.827,54
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF				
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal		Valor
Diversos - 296/13 - 30/12/2020				1.827,54				
353/2020	683771 - (1)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane36 - 3.3.71.70.01			100000 - Recursos Ordinários 0,00	1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA 2.295,90	2.295,90
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REPASSE DO CONTRATO DE RATEIO DE Nº 003/2019, RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -				
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal		Valor
Diversos - 353/12 - 30/12/2020				2.295,90				
1603/2020	682960 - (1)	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 187 - 3.1.91.13.03			100000 - Recursos Ordinários 0,00	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 1.256,63	1.256,63
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 284/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE JULHO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF				
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal		Valor
Diversos - 1603/7 - 30/12/2020				1.256,63				
2027/2020	682925 - (1)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T75 - 3.1.90.11.01			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	27 - FOLHA DE PAGTO. EFETIVOS FUNDEB (60%) EN 95.054,99	95.054,99
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 254/2020 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%(EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2027/4 - 30/12/2020				438.645,27				
2213/2020	683411 - (1)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane396 - 3.3.72.39.99			100000 - Recursos Ordinários 0,00	1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA 6.000,00	6.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PRESENTE CONTRATO DE PROGRAMA, ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO DE VIABILIDADE E IDENTIFICAÇÃO PREVIA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRONICA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTRUTURA PATRIMONIAL DO ENTE DA FEDERAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -				
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2213/2 - 30/12/2020				6.000,00				

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
3 / 73

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
2393/2020	684281 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 992,75	849 - ANAILSON CESAR SOBRAL DE OLIVEIRA DE LEI 0,00	992,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTA MUNICÍPIO E NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
					Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2393/2020 - 08/01/2021					1.045,00			
2461/2020	684277 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 992,75	893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA 0,00	992,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
					Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2461/2020 - 08/01/2021					1.045,00			
2462/2020	684284 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 1.489,13	1045 - MARIA DAS DORES 0,00	1.489,13
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS NO ARQUIVO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS DE NOVEMBRO E O MES DE DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
					Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2462/2020 - 08/01/2021					1.567,50			
2463/2020	684266 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 992,75	919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA 0,00	992,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ADMINIOSTRACÃO MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
					Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2463/2020 - 08/01/2021					1.045,00			
2464/2020	684270 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 992,75	2374 - TEONIA MARIA DA SILVA 0,00	992,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ADMINIOSTRACÃO MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
					Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2464/2020 - 08/01/2021					1.045,00			
2465/2020	684273 - (1)	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher		22 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários 992,75	810 - ELIABE DA SILVA 0,00	992,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA COM ATENDIMENTO COMO PSICOLOGO AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
					Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2465/2020 - 08/01/2021					1.045,00			
2466/2020	684254 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 992,75	994 - QUITERIA MARIA DA SIVA 0,00	992,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
					Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2466/2020 - 08/01/2021					1.045,00			

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
4 / 73

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
2467/2020	684262 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 992,75	1751 - LUCICLEIDE MARIA DA SILVA 0,00	992,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DEVIDO AO PREENCHIMENTO DOS CARGOS EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 2467/2020 - 08/01/2021 1.045,00								
2469/2020	684259 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 1.140,00	2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE 0,00	1.140,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CERCA DO CURRAL DO GADO DURANTE SUA MANUTENÇÃO QUE FOI FEITA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 2469/2020 - 08/01/2021 1.200,00								
2471/2020	684251 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 190,00	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA 0,00	190,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADO NA GUARDA MUNICIPAL.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 2471/2020 - 08/01/2020 200,00								
Total do Dia: 9.768,38						225.772,68	235.541,06	
10/01/2021	129/2020	683125 - (2)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Ordinários 0,00	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA 500,00	500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2017 E DISPENSA 007/217.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 129/11 - 30/11/2020 500,00								
Total do Dia: 0,00						500,00	500,00	
11/01/2021	130/2020	683130 - (1)	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.39.44		100000 - Recursos Ordinários 0,00	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SAN 45,01	45,01
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRRA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 130/11 - 29/12/2020 45,01								
134/2020	683148 - (1)	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	134 - 3.3.90.39.44		100000 - Recursos Ordinários 0,00	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SAN 65,27	65,27
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº 102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 134/12 - 23/12/2020 65,27								
136/2020	683154 - (1)	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E	188 - 3.3.90.39.44		100000 - Recursos Ordinários 0,00	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SAN 486,73	486,73
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 136/12 - 23/12/2020 486,73								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	Página 5 / 73
---------------------------------	----------------------------------------	------------------

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	
139/2020	683168 - (1)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T84 - 3.3.90.39.44		101900 - Transferência FUNDEB 40%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SAN	44,13	44,13	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Pe. FELIX BARRETO Nº241 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.									
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -									
Documento Fiscal									
Diversos - 139/12 - 29/12/2020									
Valor Documento Fiscal Valor									
44,13									
150/2020	683196 - (1)	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.39.44		100000 - Recursos Ordinários	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SAN	45,01	45,01	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.									
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -									
Documento Fiscal									
Diversos - 150/12 - 29/12/2020									
Valor Documento Fiscal Valor									
45,01									
151/2020	683198 - (1)	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.39.44		100000 - Recursos Ordinários	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SAN	66,35	66,35	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.									
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -									
Documento Fiscal									
Diversos - 151/12 - 29/12/2020									
Valor Documento Fiscal Valor									
66,35									
163/2020	683225 - (1)	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.39.43		100000 - Recursos Ordinários	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	21,69	21,69	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.									
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -									
Documento Fiscal									
Diversos - 163/12 - 14/12/2020									
Valor Documento Fiscal Valor									
21,69									
176/2020	683236 - (1)	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.39.64		100000 - Recursos Ordinários	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,31	116,31	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DO TELEFONE FIXO (3739-1118) DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020									
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -									
Documento Fiscal									
Diversos - 176/12 - 16/12/2020									
Valor Documento Fiscal Valor									
116,31									
845/2020	683615 - (1)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T84 - 3.3.90.39.44		101900 - Transferência FUNDEB 40%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SAN	86,47	86,47	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.									
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -									
Documento Fiscal									
Diversos - 845/10 - 29/12/2020									
Valor Documento Fiscal Valor									
86,47									
Total do Dia: 0,00									
976,97									
13/01/2021	1086/2020	684316 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 102 - 3.3.90.39.99		103400 - Transf. Convênios - Outros	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	910,00	910,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.									
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -									
Documento Fiscal									
Diversos - 1086/2020 - 13/01/2021									
Valor Documento Fiscal Valor									
1.430,00									

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	Página 6 / 73
---------------------------------	----------------------------------------	------------------

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
2282/2020	684302 - (1)	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T380 - 3.3.90.36.99			100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 76,00	1389 - ROBSON PINHEIRO DE ARAÚJO 0,00	76,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO SPIN DE PLACA PDV-6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 20/11/2020 E 27/11/2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 2282/2020 - 13/01/2021 80,00								
2395/2020	684310 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 190,00	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA 0,00	190,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 12/12/2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 2395/2020 - 13/01/2021 200,00								
2396/2020	684313 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 190,00	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA 0,00	190,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 19/12/2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 2396/2020 - 13/01/2021 200,00								
2422/2020	684307 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 190,00	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA 0,00	190,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 31/12/2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 2422/2020 - 13/01/2021 200,00								
2431/2020	684290 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.30.99			100000 - Recursos Ordinários 1.950,00	223 - J SIMOES DA SILVA - ME 0,00	1.950,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CURRAL DO GADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.								
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 1301/2020 - 13/01/2021 1.950,00								
2481/2020	684164 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 992,75	2489 - ACICLEIDE PESSOA DA SILVA 0,00	992,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ADMINIOSTRÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 2481/2020 - 13/01/2021 1.045,00								
2491/2020	684152 - (1)	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		46 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Ordinários 13.359,26	14 - MINISTERIO DA FAZENDA 0,00	13.359,26
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE EMPENHO COMPLEMENTAR DO 391/2020 QUE SE REFERE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS DESTE MUNICÍPIO PARA O PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 2491/2020 - 13/01/2021 13.359,26								
Total do Dia: 17.858,01							0,00	17.858,01

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	Página 7 / 73
---------------------------------	----------------------------------------	------------------

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
14/01/2021	89/2020	683082 - (1)	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	51 - 3.1.90.91.01	100000 - Recursos Ordinários 0,00	1408 - RICARDO JOSE ANDRADE SILVA 1.625,00	1.625,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL ACORDADA ENTRE MUNICIPIO E O SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PROCESSO DE Nº 223-68.2017.8.17.2180.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 89/10 - 30/12/2020 1.625,00								
152/2020	683200 - (1)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T380 - 3.3.90.39.44		100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SAN 151,28		151,28
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DESTA ÓRGÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 152/12 - 28/12/2020 151,28								
1632/2020	684318 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários 1.260,00	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COM 0,00		1.260,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK,BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE ALTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 1632/2020 - 14/01/2021 1.260,00								
1667/2020	683202 - (1)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários 0,00	53 - ADRIANO E. DA SILVA 650,00		650,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE PORTAL PÚBLICO PARA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS SISTEMAS E APLICAÇÕES DE SERVIÇOS ON-LINE, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 1667/5 - 03/08/2020 650,00								
1667/2020	683203 - (2)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários 0,00	53 - ADRIANO E. DA SILVA 650,00		650,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE PORTAL PÚBLICO PARA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS SISTEMAS E APLICAÇÕES DE SERVIÇOS ON-LINE, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 1667/4 - 03/08/2020 650,00								
1785/2020	684320 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários 1.250,00	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COM 0,00		1.250,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK,BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE ALTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 1785/2020 - 14/01/2021 1.250,00								
Total do Dia: 2.510,00								
							3.076,28	5.586,28
15/01/2021	1765/2020	684322 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	139 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários 950,00	1550 - TIAGO NOGUEIRA FERREIRA 0,00	950,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO JABOTICABA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 1765/2020 - 15/01/2021 1.000,00								

Prefeitura Municipal de Altinho

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
8 / 73



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
1766/2020	684325 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	139 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários 950,00	1550 - TIAGO NOGUEIRA FERREIRA 0,00	950,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BREJO PRETO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.								
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 1766/2020 - 15/01/2021 1.000,00								
1767/2020	684328 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	139 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários 950,00	1550 - TIAGO NOGUEIRA FERREIRA 0,00	950,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BOA VISTA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.								
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 1767/2020 - 15/01/2021 1.000,00								
Total do Dia: 2.850,00 0,00 2.850,00								
18/01/2021	141/2020	683176 - (1)	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E	188 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Ordinários 0,00	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SAN 66,35	66,35
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 141/12 - 28/12/2020 66,35								
2507/2020	684194 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am	165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários 1.182,75	1601 - JENNIFER TAYANE DOS SANTOS SOBRAL 0,00	1.182,75	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE 83 CAMINHÕES DE AGUA (15 REAIS CADA) PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2507/2020 - 18/01/2021 1.245,00								
Total do Dia: 1.182,75 66,35 1.249,10								
19/01/2021	2078/2020	683002 - (1)	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários 0,00	1962 - ALVES VIANA OBRAS DE URBANIZACAO E COM 7.000,00	7.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME DESCRIÇÃO E VALOR NA TABELA DO SINAPE EM VIGOR, QUE SEGUE EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2078/1 - 13/11/2020 15.000,00								
2480/2020	684292 - (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E	188 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários 522,50	728 - JOSE ALEX RODRIGUES ALVES 0,00	522,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REFORMA DA ESTRUTURA DA CASA DO PAPAÍ NOEL PARA COLOCAÇÃO DO PRESEPIO NA PRAÇA DR JOSE FERREIRA DE LIMA.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2480 - 19/01/2021 550,00								
Total do Dia: 522,50 7.000,00 7.522,50								
20/01/2021	142/2020	683178 - (1)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30	- 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários 0,00	222 - JOSE ADELSON DE MACEDO 350,00	350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SEDE DOS CORREIOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 E DISPENSA Nº 025/2017.								
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
9 / 73

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
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 142/12 - 30/12/2020	350,00		
1746/2020	683329 - (1)	Global		25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Ordinários	400 - ADRIANO DA SILVA SANTOS	
						0,00	1.140,00	1.140,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZAÇÃO E ALTO CD, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA.								
					Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 1746/3 - 28/12/2020	1.200,00		
1911/2020	684198 - (1)	Ordinário		27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am	165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
						570,00	0,00	570,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 15 DE OUTUBRO DE 2020., CONFORME PLANILHA EM ANEXO.								
					Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 1911/2020 - 20/01/2021	600,00		
2283/2020	684211 - (1)	Ordinário		27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am	165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1389 - ROBSON PINHEIRO DE ARAÚJO	
						380,00	0,00	380,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.								
					Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 2283/2020 - 20/01/2021	400,00		
2284/2020	684208 - (1)	Ordinário		23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30	3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1389 - ROBSON PINHEIRO DE ARAÚJO	
						123,50	0,00	123,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.								
					Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 2284/2020 - 20/01/2021	130,00		
2377/2020	684202 - (1)	Ordinário		25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
						883,50	0,00	883,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.								
					Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 2377/2020 - 13/01/2021	930,00		
Total do Dia: 1.957,00							1.490,00	3.447,00
21/01/2021	127/2020	683120 - (1)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E	188 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
						0,00	2.350,00	2.350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA Nº 001/2017.								
					Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 127/12 - 30/12/2020	2.350,00		
129/2020	683124 - (1)	Global		23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30	3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	
						0,00	500,00	500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2017 E DISPENSA 007/217.								
					Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	Página 10 / 73
---------------------------------	----------------------------------------	-------------------

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
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 129/10 - 30/10/2020	500,00		
131/2020	683135 - (1)	Global		20200 - Coordenadoria da Mulher	22 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários 0,00	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS 1.300,00	1.300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº37 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2017 E DISPENSA Nº 008/2017.								
					Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 131/12 - 30/10/2020	1.300,00		
133/2020	683142 - (1)	Global		28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E	188 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários 0,00	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA 1.200,00	1.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.								
					Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 133/12 - 30/12/2020	1.200,00		
135/2020	683150 - (1)	Global		23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30	3 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários 0,00	55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA 800,00	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017.								
					Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 135/11 - 30/11/2020	800,00		
135/2020	683151 - (2)	Global		23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30	3 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários 0,00	55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA 800,00	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017.								
					Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 135/12 - 30/12/2020	800,00		
137/2020	683156 - (1)	Global		30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T	380 - 3.3.90.36.15	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00	342 - JOSÉ JAIR MIRANDA 1.500,00	1.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/2017.								
					Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 137/12 - 30/12/2020	1.500,00		
140/2020	683172 - (1)	Global		23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30	3 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários 0,00	383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA 1.100,00	1.100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PREDIAL LOCALIZADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº 22, CENTRO-ALTINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017 E DISPENSA Nº 024/2017.								
					Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 140/12 - 30/12/2020	1.100,00		
143/2020	683180 - (1)	Global		27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am	165 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários 0,00	240 - PAULO COSME RODRIGUES 950,00	950,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENHIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PE 149 KM 12 Nº750, ZONA RURAL ALTINHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 E DISPENSA Nº 003/2018.								
					Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	Página 11 / 73
---------------------------------	----------------------------------------	-------------------

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
145/2020	683186 - (1)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.15			100000 - Recursos Ordinários	726 - AUDICÍEA BENEVIDES DE ASSIS	800,00
					Valor Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
					Diversos - 143/12 - 30/11/2020	950,00		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 E DISPENSA Nº 026/2017.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
					Valor Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
					Diversos - 145/11 - 30/11/2020	800,00		
147/2020	683190 - (1)	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T84 - 3.3.90.36.15			101900 - Transferência FUNDEB 40%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FIL	1.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
					Valor Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
					Diversos - 147/10 - 30/10/2020	1.200,00		
2432/2020	684233 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	139 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários	1122 - ELENILSON JOÃO DA SILVA	950,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SÍTIO MURO VERDE E SERRARIA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
					Valor Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
					Diversos - 2432/2020 - 21/01/2021	1.000,00		
2433/2020	684228 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários	937 - PEDRO JOÃO DA SILVA	992,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
					Valor Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
					Diversos - 2433/2020 - 21/01/2021	1.045,00		
2434/2020	684225 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários	1553 - ANA LUCIA ALVES DE LIMA	992,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
					Valor Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
					Diversos - 2434/2020 - 21/01/2021	1.045,00		
2435/2020	684222 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am	165 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários	732 - JOSE ARGEMIRO DA SILVA FILHO	992,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
					Valor Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
					Diversos - 2435/2020 - 21/01/2021	1.045,00		
2436/2020	684130 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am	165 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários	996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO	992,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
					Valor Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
					Diversos - 2436/2020 - 21/01/2021	1.045,00		

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
12 / 73

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	
2437/2020	684238 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 992,75	1007 - EDVALDO PEDRO DE LIMA 0,00	992,75	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO SÍTIO TABOCAS E TAQUARA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.									
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -									
Documento Fiscal									
Valor Documento Fiscal Valor									
Diversos - 2437/2020 - 21/01/2021 1.045,00									
2438/2020	684243 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 992,75	1008 - EDVALDO JOSÉ DA SILVA 0,00	992,75	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TAQUARA A TABOCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.									
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -									
Documento Fiscal									
Valor Documento Fiscal Valor									
Diversos - 2438/2020 - 21/01/2021 1.045,00									
2439/2020	684246 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 139 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 950,00	1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES 0,00	950,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO PORTEIRAS A VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.									
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -									
Documento Fiscal									
Valor Documento Fiscal Valor									
Diversos - 2439/2020 - 21/01/2021 1.000,00									
2440/2020	684287 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 139 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 950,00	1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 0,00	950,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO UMBAUBA A SÍTIO JABOTICABA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.									
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF									
Documento Fiscal									
Valor Documento Fiscal Valor									
Diversos - 2440 - 21/01/2021 1.000,00									
2468/2020	684217 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 139 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 950,00	789 - COSME JOAO DA SILVA 0,00	950,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO FLEXEIRA A VILA DE GUARACIABA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.									
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -									
Documento Fiscal									
Valor Documento Fiscal Valor									
Diversos - 2468/2020 - 21/01/2021 1.000,00									
2514/2020	684135 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 992,75	2378 - LUCIANA PATRICIA SILVA 0,00	992,75	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.									
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -									
Documento Fiscal									
Valor Documento Fiscal Valor									
Diversos - 2514/2020 - 21/01/2021 1.045,00									
Total do Dia: 10.749,25								12.500,00	23.249,25
2021/01	1427/2020	683846 - (1)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 0,00	651 - JOSÉ CARLOS FILHO 1.254,00	1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ESPAÇO PARA DIVULGAÇÃO DOS INFORMATIVOS FINANCEIROS E DAS AÇÕES REALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM 2020, REFERENTE A 30 PAGINAS DE MATERIAS NO DECORRER DAS 18 EDIÇÕES DO ANO EM CURSO, BEM COMO A 52 ASSINATURAS DOS EXEMPLARES DO JORNAL.									
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -									
Documento Fiscal									
Valor Documento Fiscal Valor									
Diversos - 1427/6 - 28/12/2020 1.320,00									

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: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
13 / 73

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
1745/2020	684148 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	139 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÃO	12.700,00	12.700,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE 50.8 (HORAS) DE SERVIÇO PRESTADO COM MÁQUINA PC PAR RETIRADA DE MATERIAL (PIÇARRO) EM DIVERSAS LOCALIDADES E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.</p> <p>Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 1745/2020 - 22/01/2021 12.700,00</p>								
1877/2020	684143 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÃO	728,68	728,68
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.</p> <p>Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 1877/2020 - 22/01/2021 728,68</p>								
1886/2020	684146 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÃO	805,10	805,10
<p>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.</p> <p>Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 1886/2020 - 22/01/2021 805,10</p>								
2361/2020	684189 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am	165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2316 - ROBERVAL MANOEL DA SILVA	992,75	992,75
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.</p> <p>Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 2361/2020 - 22/01/2021 1.045,00</p>								
2363/2020	684177 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am	165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1758 - JOSE FABIANO TIMOTEO	992,75	992,75
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CURRAL DO GADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.</p> <p>Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 2363/2020 - 22/01/2021 1.045,00</p>								
2366/2020	684183 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am	165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	992,75	992,75
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.</p> <p>Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 2366/2020 - 22/01/2021 1.045,00</p>								
2513/2020	684139 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am	165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	950,00	950,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SÍTIO CARÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.</p> <p>Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 2513/2020 - 22/01/2021 1.000,00</p>								
Total do Dia: 18.162,03							1.254,00	19.416,03

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	Página 14 / 73
---------------------------------	----------------------------------------	-------------------

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
25/01/2021	2473/2020	684159 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane392 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Ordinários 102,00	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 0,00	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 DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
Documento Fiscal					Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2473/2020 - 25/01/2021					102,00			
2475/2020	684156 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Ordinários 162,00	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 0,00	162,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
Documento Fiscal					Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2475/2020 - 25/01/2021					162,00			
2477/2020	684161 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Ordinários 504,00	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 0,00	504,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
Documento Fiscal					Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2477/2020 - 25/01/2021					504,00			
Total do Dia: 768,00						0,00		768,00
27/01/2021	192/2020	683287 - (3)	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 414 - 3.3.72.39.28		100000 - Recursos Ordinários 0,00	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MAT 14.186,10	14.186,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
Documento Fiscal					Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 192/3 - 26/05/2020					14.186,10			
192/2020	683295 - (11)	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 414 - 3.3.72.39.28		100000 - Recursos Ordinários 0,00	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MAT 14.196,60	14.196,60	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
Documento Fiscal					Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 192/2 - 04/05/2020					14.196,60			
2520/2020	684150 - (1)	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	46 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Ordinários 12.140,42	14 - MINISTERIO DA FAZENDA 0,00	12.140,42	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE EMPENHO COMPLEMENTAR DO 391/2020 QUE SE REFERE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS DESTA MUNICÍPIO PARA O PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
Documento Fiscal					Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2520/2020 - 27/01/2021					12.140,42			
Total do Dia: 12.140,42						28.382,70		40.523,12
29/01/2021	179/2020	683240 - (1)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.35.01		100000 - Recursos Ordinários 0,00	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP 2.500,00	2.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
Documento Fiscal					Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 179/12 - 07/12/2020					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: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
15 / 73

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
179/2020	683241 - (2)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.35.01			100000 - Recursos Ordinários 0,00	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP 2.500,00	2.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTE ORGÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -				
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal		Valor
Diversos - 179/11 - 01/12/2020				2.500,00				
257/2020	683353 - (3)	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município			100000 - Recursos Ordinários 0,00	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ 1.173,71	1.173,71
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal		Valor
Diversos - 257/11 - 30/10/2020				2.000,00				
258/2020	683358 - (3)	Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher			100000 - Recursos Ordinários 0,00	1099 - FOLHA DA COORDENADORIA DA MULHER (CO 1.835,68	1.835,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal		Valor
Diversos - 258/11 - 30/10/2020				2.000,00				
259/2020	683362 - (2)	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município			100000 - Recursos Ordinários 0,00	1652 - FOLHA DE PAGTO DA PROCURADORIA GERAL 4.204,46	4.204,46
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal		Valor
Diversos - 259/12 - 30/10/2020				8.090,00				
260/2020	683367 - (3)	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 163 - 3.1.90.11.01			100000 - Recursos Ordinários 0,00	1650 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE AGRICU 5.925,67	5.925,67
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal		Valor
Diversos - 260/11 - 30/10/2020				10.450,00				
261/2020	683371 - (3)	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.11.01			100000 - Recursos Ordinários 0,00	1651 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE INFRAES 7.842,49	7.842,49
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal		Valor
Diversos - 261/11 - 30/10/2020				8.716,00				
262/2020	683374 - (2)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T75 - 3.1.90.04.01			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	28 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) ENS. FUNDAM 45.247,30	45.247,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF				
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal		Valor
Diversos - 262/13 - 30/12/2020				50.110,60				

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
16 / 73

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
263/2020	683376 - (1)	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	16 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1655 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO		
					0,00	9.351,76		9.351,76
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 263/11 - 30/10/2020 14.651,00								
265/2020	683383 - (2)	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E	186 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1657 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE CULTUR		
					0,00	11.283,14		11.283,14
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 265/11 - 30/10/2020 13.532,00								
266/2020	683388 - (1)	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane	28 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1654 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE ADMINI		
					0,00	18.513,96		18.513,96
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 266/10 - 30/10/2020 20.424,00								
267/2020	683392 - (1)	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1653 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE TRÂNSI		
					0,00	7.275,78		7.275,78
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 267/13 - 30/12/2020 10.606,00								
268/2020	683402 - (3)	Estimativa	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T	378 - 3.1.90.11.01	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	1658 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ		
					0,00	5.933,10		5.933,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 268/13 - 30/12/202 8.098,00								
594/2019	682987 - (2)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane	30 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	399 - JAIRO MARTINS BRAGA		
					0,00	1.950,00		1.950,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, 01 (UMA) CPU, 01 (UM) ESTABILIZADOR E 03 (TRÊS) IMPRESSORAS PARA ATENDER OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 594/2 - 30/07/2019 1.950,00								
669/2019	683170 - (1)	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am	182 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Ordinários	1764 - MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE		
					0,00	10.000,00		10.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GRADES ARADORAS COM CONTROLE REMOTO DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 669/2 - 30/12/2020 10.000,00								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
17 / 73

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
1206/2019	683089 - (4)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T56 - 3.3.90.30.07			103750 - FNDE - PNAE 0,00	1848 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA 2.500,00	2.500,00
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: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1206/13 - 29/10/2019				10.776,84				
1339/2020	683647 - (1)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.35.99			100000 - Recursos Ordinários 0,00	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - M 4.000,00	4.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 01/2018.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1339/9 - 05/10/2020				4.000,00				
1339/2020	683648 - (2)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.35.99			100000 - Recursos Ordinários 0,00	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - M 4.000,00	4.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 01/2018.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1339/8 - 28/12/2020				4.000,00				
1494/2020	682826 - (1)	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.35.99		100000 - Recursos Ordinários 0,00	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00	7.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020, ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1494/5 - 02/12/2020				7.500,00				
1494/2020	682827 - (2)	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.35.99		100000 - Recursos Ordinários 0,00	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00	7.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020, ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1494/6 - 02/12/2020				7.500,00				
1555/2020	684297 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.30.22			100000 - Recursos Ordinários 2.526,32	1969 - THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI 0,00	2.526,32
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1555 - 29/01/2021				2.526,32				
1668/2020	683214 - (1)	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários 0,00	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA 10.000,00	10.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS EM DIREITO FISCAL E TRIBUTARIO PARA ATUAÇÃO NA ÁREA DO DIREITO TRIBUTARIO, ATRAVES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, DANDO SUPORTE TECNICO EM QUESTÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM COMO OPERACIONAL, A PROCURADORIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE ARRECADAÇÃO E LEVANTAMENTO E REVISAO DOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO E PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES CORRENTES DEBITADOS ATRAVES DE RETENÇÕES NO FPM, DURANTE 12 MESES DO ANO DE 2020., CONFORME 1º TERMO ADITIVO.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1668/8 - 30/12/2020				10.000,00				

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
18 / 73

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
1757/2019	682908 - (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 206 - 3.3.90.39.99			100000 - Recursos Ordinários 0,00	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME 1.600,00	1.600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019 DESTA MUNICÍPIO NOS DIAS 22,23,24,28 E 29/06/2019.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 1757/2019 - 14/08/2020 3.600,00								
1971/2020	684335 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.39.99			100000 - Recursos Ordinários 1.250,00	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COM 0,00	1.250,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK,BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE ALTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 1971/2020 - 29/01/2021 1.250,00								
2014/2020	684299 - (1)	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças			100000 - Recursos Ordinários 992,75	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO 0,00	992,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS CONTABEIS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2014 - 29/01/2021 1.045,00								
2092/2020	684295 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.39.99			100000 - Recursos Ordinários 3.050,00	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA 0,00	3.050,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2092 - 29/01/2021 3.050,00								
2105/2020	684337 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.39.99			100000 - Recursos Ordinários 1.250,00	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COM 0,00	1.250,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK,BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE ALTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2105/2020 - 29/01/2021 1.250,00								
2445/2020	705028 - (1)	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T75 - 3.1.90.04.01			101800 - Transferência FUNDEB 60% 7.239,90	28 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) ENS. FUNDAM 0,00	7.239,90
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 262/2020 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% (CONTRATADO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2445 - 29/01/2021 7.239,90								
2465/2019	683505 - (1)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.39.99			100000 - Recursos Ordinários 0,00	399 - JAIRO MARTINS BRAGA 600,00	600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, 01 (UM) ESTABILIZADOR E 03 (TRÊS) IMPRESSORAS PARA ATENDER OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2465/1 - 04/09/2020 600,00								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de
Chave de Autenticação: 1345-7542-226
Página: 19 / 73

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
2834/2019	683194 - (1)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários	399 - JAIRO MARTINS BRAGA		
					0,00	300,00		300,00
					Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, UM ESTABILIZADOR E UMA IMPRESSORA COM BOOK DE TINTA, PARA A SEDE DE GUARDA MUNICIPAL, DURANTE DOSE MESES A PARTIR DATA DA ASSINATURA.			
					Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
					Valor Documento Fiscal	Valor		
					Diversos - 2834/1 - 04/09/2020	300,00		
					Total do Dia: 16.308,97			173.537,05
					Total do Mês: 94.777,31			454.556,03
01/02/2021	2519/2020	705190 - (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 188 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários	2158 - DONIZETE ADALBERTO PEREIRA	
						665,00	0,00	665,00
					Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DR JOSE FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.			
					Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
					Valor Documento Fiscal	Valor		
					Diversos - 2519/2020 - 01/02/2021	700,00		
					Total do Dia: 665,00			0,00
								665,00
02/02/2021	2397/2020	705202 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	
						190,00	0,00	190,00
					Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 24/12/2020.			
					Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
					Valor Documento Fiscal	Valor		
					Diversos - 2397/2020 - 02/02/2021	200,00		
					Total do Dia: 665,00			0,00
								665,00
2508/2020	705205 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA		
						190,00	0,00	190,00
					Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO.			
					Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
					Valor Documento Fiscal	Valor		
					Diversos - 2508/2020 - 02/02/2021	200,00		
					Total do Dia: 665,00			0,00
								665,00
2509/2020	705209 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA		
						190,00	0,00	190,00
					Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO.			
					Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
					Valor Documento Fiscal	Valor		
					Diversos - 2509/2020 - 02/02/2021	200,00		
					Total do Dia: 665,00			0,00
								665,00
03/02/2021	2130/2020	705265 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.39.27		100000 - Recursos Ordinários	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
						22.200,00	0,00	22.200,00
					Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS BOLETINS DE MEDIÇÃO 14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 ITENS: 06 PERÍODO 13/07/2020 A 13/08/2020, BM 38 ITENS: 06 PERÍODO 13/08/2020 A 13/09/2020, BM 39 ITENS: 06 PERÍODO 13/09/2020 A 13/10/2020, BM 40 ITENS: 06 PERÍODO 13/10/2020 A 13/11/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.			
					Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
					Valor Documento Fiscal	Valor		
					Diversos - 2130/2020 - 03/02/2021	22.200,00		
					Total do Dia: 665,00			0,00
								665,00
2140/2020	683146 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.39.27		100000 - Recursos Ordinários	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
						0,00	10.000,00	10.000,00
					Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS BOLETINS DE MEDIÇÃO 14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 ITENS: 24 PERÍODO 13/08/2018 A 13/12/2018, PERÍODO 13/01/2019 A 13/12/2019, PERÍODO 13/01/2020 A 13/04/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.			
					Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
20 / 73

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
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 2140/2020 - 10/11/2020	69.300,00		
2364/2020	705213 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários 992,75	1758 - JOSE FABIANO TIMOTEO 0,00	992,75	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CURRAL DO GADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.								
					Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 2364/2020 - 03/02/2021	1.045,00		
2388/2020	705261 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.39.27		100000 - Recursos Ordinários 12.500,00	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 0,00	12.500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 41 ITENS: 10 PERÍODO 13/11/2020 A 13/12/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.								
					Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 2388/2020 - 03/02/2021	12.500,00		
					Total do Dia: 35.692,75		10.000,00	45.692,75
05/02/2021	127/2020	683121 - (2)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 188 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Ordinários 0,00	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO 2.350,00	2.350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA Nº 001/2017.								
					Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 127/11 - 30/11/2020	2.350,00		
129/2020	683126 - (3)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Ordinários 0,00	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA 500,00	500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2017 E DISPENSA 007/217.								
					Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 129/12 - 30/12/2020	500,00		
131/2020	683137 - (3)	Global	20200 - Coordenadoria da Mulher		100000 - Recursos Ordinários 0,00	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS 1.300,00	1.300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº37 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2017 E DISPENSA Nº 008/2017.								
					Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 131/10 - 30/10/2020	1.300,00		
133/2020	683144 - (3)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 188 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Ordinários 0,00	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA 1.200,00	1.200,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.								
					Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 133/11 - 30/11/2020	1.200,00		
137/2020	683158 - (3)	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T380 - 3.3.90.36.15		100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00	342 - JOSÉ JAIR MIRANDA 1.500,00	1.500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/2017.								
					Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	Página 21 / 73
---------------------------------	----------------------------------------	-------------------

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
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 137/11 - 30/11/2020	1.500,00		
140/2020	683173 - (2)	Global		23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Ordinários	383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA	
						0,00	1.100,00	1.100,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PREDIAL LOCALIZADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº 22, CENTRO-ALTINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017 E DISPENSA Nº 024/2017.</p>								
					Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 140/10 - 30/10/2020	1.100,00		
143/2020	683181 - (2)	Global		27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Ordinários	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
						0,00	950,00	950,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PE 149 KM 12 Nº750, ZONA RURAL ALTINHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 E DISPENSA Nº 003/2018.</p>								
					Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 143/10 - 30/10/2020	950,00		
145/2020	683187 - (2)	Global		23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Ordinários	726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS	
						0,00	800,00	800,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 E DISPENSA Nº 026/2017.</p>								
					Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 145/12 - 30/12/2020	800,00		
147/2020	683191 - (2)	Global		30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T84 - 3.3.90.36.15		101900 - Transferência FUNDEB 40%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FIL	
						0,00	1.200,00	1.200,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.</p>								
					Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 147/11 - 30/11/2020	1.200,00		
1427/2020	683847 - (2)	Global		23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários	651 - JOSÉ CARLOS FILHO	
						0,00	1.254,00	1.254,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ESPAÇO PARA DIVULGAÇÃO DOS INFORMATIVOS FINANCEIROS E DAS AÇÕES REALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM 2020, REFERENTE A 30 PAGINAS DE MATERIAS NO DECORRER DAS 18 EDIÇÕES DO ANO EM CURSO, BEM COMO A 52 ASSINATURAS DOS EXEMPLARES DO JORNAL.</p>								
					Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 1427/4 - 28/12/2020	1.320,00		
1667/2020	683207 - (6)	Global		23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários	53 - ADRIANO E. DA SILVA	
						0,00	650,00	650,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE PORTAL PÚBLICO PARA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS SISTEMAS E APLICAÇÕES DE SERVIÇOS ON-LINE, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.</p>								
					Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 1667/8 - 02/12/2020	650,00		

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
22 / 73

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								
1667/2020	683206 - (5)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.39.99			100000 - Recursos Ordinários 0,00	53 - ADRIANO E. DA SILVA 650,00	650,00								
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE PORTAL PÚBLICO PARA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS SISTEMAS E APLICAÇÕES DE SERVIÇOS ON-LINE, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.</p> <p>Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8</p> <p>Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -</p> <p>Documento Fiscal</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Valor</td> <td>Documento Fiscal</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Diversos - 1667/11 - 28/12/2020</td> <td>650,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Valor	Documento Fiscal	Valor	Diversos - 1667/11 - 28/12/2020	650,00		
	Valor	Documento Fiscal	Valor													
Diversos - 1667/11 - 28/12/2020	650,00															
1668/2020	684303 - (1)	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários 7.000,00	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA 0,00	7.000,00								
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO-ESPECIALIZADOS EM DIREITO FISCAL E TRIBUTARIO PARA ATUAÇÃO NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO, ATRAVES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, DANDO SUPORTE TECNICO EM QUESTÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM COMO OPERACIONAL, A PROCURADORIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE ARRECADADAÇÃO E LEVANTAMENTO E REVISAO DOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO E PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES CORRENTES DEBITADOS ATRAVES DE RETENÇÕES NO FPM, DURANTE 12 MESES DO ANO DE 2020., CONFORME 1º TERMO ADITIVO.</p> <p>Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8</p> <p>Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -</p> <p>Documento Fiscal</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Valor</td> <td>Documento Fiscal</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Diversos - 1668/9 - 02/01/2021</td> <td>10.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Valor	Documento Fiscal	Valor	Diversos - 1668/9 - 02/01/2021	10.000,00		
	Valor	Documento Fiscal	Valor													
Diversos - 1668/9 - 02/01/2021	10.000,00															
1668/2020	684303 - (1)	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários 3.000,00	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA 0,00	3.000,00								
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO-ESPECIALIZADOS EM DIREITO FISCAL E TRIBUTARIO PARA ATUAÇÃO NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO, ATRAVES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, DANDO SUPORTE TECNICO EM QUESTÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM COMO OPERACIONAL, A PROCURADORIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE ARRECADADAÇÃO E LEVANTAMENTO E REVISAO DOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO E PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES CORRENTES DEBITADOS ATRAVES DE RETENÇÕES NO FPM, DURANTE 12 MESES DO ANO DE 2020., CONFORME 1º TERMO ADITIVO.</p> <p>Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8</p> <p>Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -</p> <p>Documento Fiscal</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Valor</td> <td>Documento Fiscal</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Diversos - 1668/9 - 02/01/2021</td> <td>10.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Valor	Documento Fiscal	Valor	Diversos - 1668/9 - 02/01/2021	10.000,00		
	Valor	Documento Fiscal	Valor													
Diversos - 1668/9 - 02/01/2021	10.000,00															
1684/2020	705220 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	134 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Ordinários 45,00	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO 0,00	45,00								
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS (CLA) NO DETRAN , DIA 14 DE AGOSTO DE 2020.</p> <p>Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1</p> <p>Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -</p> <p>Documento Fiscal</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Valor</td> <td>Documento Fiscal</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Diversos - 1684/2020 - 05/02/2021</td> <td>45,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Valor	Documento Fiscal	Valor	Diversos - 1684/2020 - 05/02/2021	45,00		
	Valor	Documento Fiscal	Valor													
Diversos - 1684/2020 - 05/02/2021	45,00															
1746/2020	683330 - (2)	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.35.99		100000 - Recursos Ordinários 0,00	400 - ADRIANO DA SILVA SANTOS 1.140,00	1.140,00								
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZAÇÃO E ALTO CD, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA.</p> <p>Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0</p> <p>Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -</p> <p>Documento Fiscal</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Valor</td> <td>Documento Fiscal</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Diversos - 1746/2 - 28/12/2020</td> <td>1.200,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Valor	Documento Fiscal	Valor	Diversos - 1746/2 - 28/12/2020	1.200,00		
	Valor	Documento Fiscal	Valor													
Diversos - 1746/2 - 28/12/2020	1.200,00															
1760/2020	705223 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	134 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Ordinários 45,00	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO 0,00	45,00								
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS (CLA) E (CRV) NO DETRAN , DIA 27 DE AGOSTO DE 2020.</p> <p>Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1</p> <p>Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -</p> <p>Documento Fiscal</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Valor</td> <td>Documento Fiscal</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Diversos - 1760/2020 - 05/02/2021</td> <td>45,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Valor	Documento Fiscal	Valor	Diversos - 1760/2020 - 05/02/2021	45,00		
	Valor	Documento Fiscal	Valor													
Diversos - 1760/2020 - 05/02/2021	45,00															
1803/2020	705225 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	134 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Ordinários 45,00	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO 0,00	45,00								
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS (CLA) NO DETRAN , NO DIA 01/09/2020.</p> <p>Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8</p> <p>Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -</p> <p>Documento Fiscal</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Valor</td> <td>Documento Fiscal</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Diversos - 1803/2020 - 05/02/2021</td> <td>45,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Valor	Documento Fiscal	Valor	Diversos - 1803/2020 - 05/02/2021	45,00		
	Valor	Documento Fiscal	Valor													
Diversos - 1803/2020 - 05/02/2021	45,00															

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	Página 23 / 73
---------------------------------	----------------------------------------	-------------------

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
1804/2020	705229 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	134 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	45,00 0,00	45,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS (CLA) E (CRV) NO DETRAN , NO DIA 03/09/2020.								
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Diversos - 1804/2020 - 05/02/2021								
1843/2020	705235 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	134 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	45,00 0,00	45,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS (CLA) E (CRV) NO DETRAN , NO DIA 17/09/2020.								
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Diversos - 1843/2020 - 05/02/2021								
1844/2020	705233 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	134 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	45,00 0,00	45,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CUIPIRA , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS (CLA) NO DETRAN , NO DIA 15/09/2020.								
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Diversos - 1844/2020 - 05/02/2021								
1874/2020	705242 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	134 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	45,00 0,00	45,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS (CLA) E (CRV) NO DETRAN , NO DIA 24/09/2020.								
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Diversos - 1874/2020 - 05/02/2021								
1875/2020	705238 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	134 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	45,00 0,00	45,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CUIPIRA , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS (CLA) NO DETRAN , NO DIA 23/09/2020.								
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Diversos - 1875/2020 - 05/02/2021								
1905/2020	705245 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	134 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	45,00 0,00	45,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS (CLA) E (CRV) NO DETRAN , NO DIA 28/09/2020.								
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Diversos - 1905/2020 - 05/02/2021								
2125/2020	683110 - (1)	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	109 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA	0,00 2.000,00	2.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 1.800 METROS QUADRADOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, QUE SERA PAGO MEDIANTE MEDIÇÃO DO FISCAL DE OBRAS, DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Diversos - 2125/1 - 04/12/2020								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
24 / 73

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
24/2020		705216 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários 380,00	1234 - CARLOS ANDRE RODRIGUES DO O 0,00	380,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 24/2020 - 05/02/2021 400,00								
Total do Dia: 10.785,00 16.594,00 27.379,00								
10/02/2021	58/2020	705255 - (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 196 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Ordinários 420,00	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 0,00	420,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) 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 Nº1748.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 58/2020 - 10/02/2021 420,00								
59/2020		705257 - (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 196 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Ordinários 420,00	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 0,00	420,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) 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 Nº 1745.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 59/2020 - 10/02/2021 420,00								
60/2020		705259 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 102 - 3.3.90.30.99		103400 - Transf. Convênios - Outros 367,90	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 0,00	367,90
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BANNER EM LONA DESTINADOS A A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE Nº 002/2019, REFERENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1751.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 60/2020 - 10/02/2021 367,90								
61/2020		705263 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 102 - 3.3.90.30.99		103400 - Transf. Convênios - Outros 367,90	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 0,00	367,90
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BANNER EM LONA DESTINADOS A A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE Nº 002/2019, REFERENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1744.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 61/2020 - 10/02/2021 367,90								
62/2020		705266 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 102 - 3.3.90.30.99		103400 - Transf. Convênios - Outros 450,00	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 0,00	450,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BANNER EM LONA DESTINADOS A A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE Nº 002/2019, REFERENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1746.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 62/2020 - 10/02/2021 450,00								
63/2020		705271 - (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 196 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Ordinários 407,40	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 0,00	407,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) 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 Nº 1747.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 63/2020 - 10/02/2021 407,40								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
25 / 73

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
64/2020	705251 - (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E	191 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		
					773,70	0,00		773,70
					Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BANNER EM LONA DESTINADOS A A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE Nº 002/2019, REFERENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1749.			
					Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
					Valor Documento Fiscal	Valor		
					Diversos - 64/2020 - 10/02/2021	773,70		
127/2020	683122 - (3)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E	188 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO		
					0,00	2.350,00		2.350,00
					Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA Nº 001/2017.			
					Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
					Valor Documento Fiscal	Valor		
					Diversos - 127/10 - 30/10/2020	2.350,00		
131/2020	683136 - (2)	Global	20200 - Coordenadoria da Mulher	22 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS		
					0,00	1.300,00		1.300,00
					Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº37 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2017 E DISPENSA Nº 008/2017.			
					Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
					Valor Documento Fiscal	Valor		
					Diversos - 131/11 - 30/11/2020	1.300,00		
133/2020	683143 - (2)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E	188 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA		
					0,00	1.200,00		1.200,00
					Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.			
					Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
					Valor Documento Fiscal	Valor		
					Diversos - 133/10 - 30/10/2020	1.200,00		
135/2020	683152 - (3)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Ordinários	55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA		
					0,00	800,00		800,00
					Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017.			
					Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
					Valor Documento Fiscal	Valor		
					Diversos - 135/10 - 30/10/2020	800,00		
137/2020	683157 - (2)	Global	30100 - SEDUTECE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T380 - 3.3.90.36.15		100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	342 - JOSÉ JAIR MIRANDA		
					0,00	1.500,00		1.500,00
					Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/2017.			
					Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
					Valor Documento Fiscal	Valor		
					Diversos - 137/10 - 30/10/2020	1.500,00		
140/2020	683174 - (3)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Ordinários	383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA		
					0,00	1.100,00		1.100,00
					Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PREDIAL LOCALIZADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº 22, CENTRO-ALTINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017 E DISPENSA Nº 024/2017.			
					Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
					Valor Documento Fiscal	Valor		
					Diversos - 140/11 - 30/11/2020	1.100,00		

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
26 / 73

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
143/2020	683182 - (3)	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.15			100000 - Recursos Ordinários 0,00	240 - PAULO COSME RODRIGUES 950,00	950,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PE 149 KM 12 Nº750, ZONA RURAL ALTINHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 E DISPENSA Nº 003/2018.</p> <p>Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 143/11 - 30/11/2020 950,00</p> <p>Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -</p>								
145/2020	683188 - (3)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.15			100000 - Recursos Ordinários 0,00	726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS 800,00	800,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 E DISPENSA Nº 026/2017.</p> <p>Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 145/10 - 30/10/2020 800,00</p> <p>Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -</p>								
147/2020	683192 - (3)	Global	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T84 - 3.3.90.36.15			101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FIL 1.200,00	1.200,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019 E DISPENSA Nº 001/2019.</p> <p>Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 147/12 - 30/12/2020 1.200,00</p> <p>Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -</p>								
179/2020	683242 - (3)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.35.01			100000 - Recursos Ordinários 0,00	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP 2.500,00	2.500,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.</p> <p>Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 179/13 - 15/12/2020 2.500,00</p> <p>Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -</p>								
662/2020	705247 - (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 191 - 3.3.90.30.99			100000 - Recursos Ordinários 540,00	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 0,00	540,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS EM LONA DESTINADOS A A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE REIS DO POVOADO DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE Nº 002/2019, REFERENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1800.</p> <p>Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 662/2020 - 10/02/2021 540,00</p> <p>Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -</p>								
663/2020	705253 - (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 191 - 3.3.90.30.99			100000 - Recursos Ordinários 337,90	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 0,00	337,90
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA EM LONA E 01 (UM) BANNER EM LONA DESTINADOS A A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NO CARNAVAL PARCERIA 2020 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE Nº 002/2019, REFERENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1801.</p> <p>Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 663/2020 - 10/02/2021 337,90</p> <p>Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -</p>								
669/2019	684306 - (5)	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 182 - 4.4.90.52.99			100000 - Recursos Ordinários 10.000,00	1764 - MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE 0,00	10.000,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GRADES ARADORAS COM CONTROLE REMOTO DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019.</p> <p>Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 669/3 - 10/05/2021 10.000,00</p> <p>Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -</p>								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
27 / 73

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	
951/2020	684343 - (1)	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 178 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários	961 - EVERTON HENRIQUE DE LUNA MACEDO			
					1.235,00	0,00		1.235,00	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO E GRADEAMENTO DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -				
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 951/5 - 10/02/2021		1.300,00				
1078/2020	705226 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 115 - 4.4.90.51.99		100000 - Recursos Ordinários	742 - JAIRES APARECIDO FERREIRA URBANIZAÇÃO M			
					2.240,00	0,00		2.240,00	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 800 MURETAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO PORTEIRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -				
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1078/2020 - 10/02/2021		2.240,00				
1339/2020	683652 - (6)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.35.99		100000 - Recursos Ordinários	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - M			
					0,00	4.000,00		4.000,00	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ACESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGAÃO PRESENCIAL 01/2018.						
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -				
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1339/6 - 30/10/2020		4.000,00				
1339/2020	683651 - (5)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.35.99		100000 - Recursos Ordinários	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - M			
					0,00	4.000,00		4.000,00	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ACESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGAÃO PRESENCIAL 01/2018.						
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -				
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1339/3 - 03/08/2020		4.000,00				
1427/2020	683849 - (4)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários	651 - JOSÉ CARLOS FILHO			
					0,00	1.254,00		1.254,00	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ESPAÇO PARA DIVULGAÇÃO DOS INFORMATIVOS FINANCEIROS E DAS AÇÕES REALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM 2020, REFERENTE A 30 PAGINAS DE MATERIAS NO DECORRER DAS 18 EDIÇÕES DO ANO EM CURSO, BEM COMO A 52 ASSINATURAS DOS EXEMPLARES DO JORNAL.						
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -				
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1427/7 - 28/12/2020		1.320,00				
1427/2020	683848 - (3)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários	651 - JOSÉ CARLOS FILHO			
					0,00	627,00		627,00	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ESPAÇO PARA DIVULGAÇÃO DOS INFORMATIVOS FINANCEIROS E DAS AÇÕES REALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM 2020, REFERENTE A 30 PAGINAS DE MATERIAS NO DECORRER DAS 18 EDIÇÕES DO ANO EM CURSO, BEM COMO A 52 ASSINATURAS DOS EXEMPLARES DO JORNAL.						
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -				
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1427/8 - 28/12/2020		660,00				
1494/2020	682835 - (10)	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Ordinários	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ACESSORIA EM			
					0,00	7.500,00		7.500,00	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGAÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020, ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.						
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -				
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1494/1 - 06/07/2020		7.500,00				

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: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	Página 28 / 73
---------------------------------	----------------------------------------	-------------------

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
1554/2020	705231 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 109 - 4.4.90.51.99			100000 - Recursos Ordinários 2.860,00	742 - JAIRES APARECIDO FERREIRA URBANIZAÇÃO M 0,00	2.860,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEDRA PARA MEIO FIO E PARALELEPIPEDO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1554/2020 - 10/02/2021				2.860,00				
1667/2020	683210 - (9)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.39.99			100000 - Recursos Ordinários 0,00	53 - ADRIANO E. DA SILVA 650,00	650,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE PORTAL PÚBLICO PARA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS SISTEMAS E APLICAÇÕES DE SERVIÇOS ON-LINE, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1667/6 - 03/08/2020				650,00				
1667/2020	683209 - (8)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.39.99			100000 - Recursos Ordinários 0,00	53 - ADRIANO E. DA SILVA 650,00	650,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE PORTAL PÚBLICO PARA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS SISTEMAS E APLICAÇÕES DE SERVIÇOS ON-LINE, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1667/7 - 03/08/2020				650,00				
1667/2020	683208 - (7)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.39.99			100000 - Recursos Ordinários 0,00	53 - ADRIANO E. DA SILVA 650,00	650,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE PORTAL PÚBLICO PARA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS SISTEMAS E APLICAÇÕES DE SERVIÇOS ON-LINE, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1667/9 - 02/12/2020				650,00				
1668/2020	683215 - (2)	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários 0,00	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA 10.000,00	10.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO-ESPECIALIZADOS EM DIREITO FISCAL E TRIBUTARIO PARA ATUAÇÃO NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO, ATRAVES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, DANDO SUPORTE TECNICO EM QUESTÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM COMO OPERACIONAL, A PROCURADORIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE ARRECAÇÃO E LEVANTAMENTO E REVISAO DOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO E PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES CORRENTES DEBITADOS ATRAVES DE RETENÇÕES NO FPM, DURANTE 12 MESES DO ANO DE 2020., CONFORME 1º TERMO ADITIVO.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1668/7 - 30/12/2020				10.000,00				
1722/2020	705219 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.30.99			100000 - Recursos Ordinários 2.240,00	742 - JAIRES APARECIDO FERREIRA URBANIZAÇÃO M 0,00	2.240,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MURETA DESTINADA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1722/2020 - 10/02/2021				2.240,00				
1724/2020	705200 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.39.99			100000 - Recursos Ordinários 3.960,00	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA 0,00	3.960,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1724/2020 - 10/02/2021				3.960,00				

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
29 / 73

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
1850/2020	705299 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÃO	5.752,60 0,00	5.752,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Diversos - 1850/2020 - 10/02/2021								
1878/2020	705297 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÃO	5.977,99 0,00	5.977,99
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Diversos - 1878/2020 - 10/02/2021								
1949/2020	705301 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÃO	5.635,00 0,00	5.635,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Diversos - 1949/2020 - 10/02/2021								
2078/2020	683002 - (1)	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	1962 - ALVES VIANA OBRAS DE URBANIZACAO E COM	0,00 7.250,00	7.250,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME DESCRIÇÃO E VALOR NA TABELA DO SINAPE EM VIGOR, QUE SEGUE EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Diversos - 2078/1 - 13/11/2020								
2177/2020	705193 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am	165 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	86 - MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	26.316,00 0,00	26.316,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE APORTES AO FUNDO GARANTIA 2020/2021, QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES RURAIS DESTA MUNICÍPIO.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) -								
Documento Fiscal								
Diversos - 2177/2020 - 10/02/2021								
2203/2020	705293 - (1)	Ordinário	30100 - SEDUTECC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T	380 - 3.3.90.30.39	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.580,00 0,00	1.580,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIX DE PLACA PDV-6857, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Diversos - 2203/2020 - 10/02/2021								
2234/2020	705295 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÃO	3.009,32 0,00	3.009,32
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.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Diversos - 2234/2020 - 10/02/2021								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
30 / 73

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
2292/2020	705195 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.39.99			100000 - Recursos Ordinários 1.250,00	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COM 0,00	1.250,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK, BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE ALTINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2292/2020 - 10/02/2021 1.250,00								
2392/2020	705197 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 992,75	2298 - JOAO PAULO SILVA DO O 0,00	992,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA O PROGRAMA ARAÇÃO DE TERRAS, BENEFICIANDO PRODUTORES RURAIS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2392/2020 - 10/02/2021 1.045,00								
2398/2020	705272 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 139 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 807,50	2478 - JOSE BOSCO RODRIGUES DA SILVA 0,00	807,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO JABOTICABA A VILA DE GUARACIABA, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2398/2020 - 10/02/2021 850,00								
2954/2019	705249 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.39.99			100000 - Recursos Ordinários 1.349,92	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 0,00	1.349,92
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE Nº 002/2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2954/2019 - 10/02/2021 1.349,92								
3036/2019	684341 - (5)	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 189 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 7.619,36	1545 - ANTONIO DE SOUZA FEITOSA 0,00	7.619,36
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, BEM COMO AO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE O MUNICÍPIO DE ALTINHO DECLARA O DECRETO LEI DE Nº 466/2019, EDITADO POR ESTE GOVERNO MUNICIPAL.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 3036/5 - 10/02/2021 10.000,00								
3036/2019	684339 - (4)	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 189 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 4.380,64	1545 - ANTONIO DE SOUZA FEITOSA 0,00	4.380,64
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, BEM COMO AO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE O MUNICÍPIO DE ALTINHO DECLARA O DECRETO LEI DE Nº 466/2019, EDITADO POR ESTE GOVERNO MUNICIPAL.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 3036/4 - 10/02/2021 10.000,00								
						Total do Dia: 91.290,88	50.281,00	141.571,88
11/02/2021	524/2019	684345 - (2)	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 103 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários 18.000,00	1092 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI 0,00	18.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO- PE, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE NO ANEXO III DO EDITAL, O QUAL INTEGRA ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSIÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 009/2018, NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 31/12/2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 524/2 - 10/02/2021 18.000,00								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	Página 31 / 73
---------------------------------	----------------------------------------	-------------------

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
1492/2020	705269 - (1)	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T380 - 3.3.90.92.99			100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 2.500,00	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 0,00	2.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 24 ITENS:13 PERÍODO 13/06/2019 A 13/07/2019, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
					Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1492/2020 - 11/02/2021					2.500,00			
2172/2020	705278 - (1)	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		44 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários 992,75	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO 0,00	992,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS CONTABEIS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
					Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2172/2020 - 11/02/2021					1.045,00			
2177/2018	684392 - (1)	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		492 - 4.4.90.51.99	103400 - Transf. Convênios - Outros 36.577,85	1488 - JOSÉ ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP 0,00	36.577,85
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL E DA PRAÇA PROFESSOR ALDENIR BATISTA, NA AVENIDA MANOEL OMENA, ALTINHO-PE, COM RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 058/2018 E PROCESSO LICITATÓRIO SOB A MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018.								
Conta Pagadora: 157 - B.B - FUNDO M INVEST FEM2015 -								
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) -								
Documento Fiscal								
					Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2177/2 - 11/02/2021					38.442,10			
2506/2020	705291 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.39.99			100000 - Recursos Ordinários 300,00	217 - MARLENE FÉLIX BENEVIDES DE ASSIS 1677346 0,00	300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NA IMPRESSÃO A LASER (4X0) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
					Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2506/2020 - 11/02/2021					300,00			
2517/2020	705281 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 190,00	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA 0,00	190,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
					Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2517/2020 - 11/02/2021					200,00			
2585/2019	684368 - (3)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 206 - 3.3.90.39.23			100000 - Recursos Ordinários 56.050,00	193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME 0,00	56.050,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE PALCOS, CAMARINS, SOM, GERADORES, BANHEIROS QUÍMICOS, PESSOAL DE APOIO E DEMAIS ESTRUTURAS NECESSARIAS PARA USO EM DIVERSOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS E EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
					Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2585/4 - 10/02/2021					59.000,00			
						Total do Dia: 114.610,60	0,00	114.610,60
12/02/2021	2786/2018	682851 - (2)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane395 - 3.3.90.39.27		100000 - Recursos Ordinários 0,00	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 14.100,00	14.100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO CONFORME BM 015 ITENS: 17,18,21,22,23,24, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 13/09/2018 A 13/10/2018, PROCESSO LICITATÓRIO 013/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 001/2018.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
					Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2786/2019 - 08/05/2019					30.750,00			
						Total do Dia: 0,00	14.100,00	14.100,00

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
32 / 73

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
18/02/2021	265/2020	683384 - (3)	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E	186 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários 0,00	1657 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE CULTUR 3.033,21	3.033,21
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 265/12 - 30/11/2020 13.532,00								
Total do Dia: 0,00 3.033,21 3.033,21								
25/02/2021	138/2020	683160 - (1)	Global	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T	380 - 3.3.90.36.15	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00	331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O 2.000,00	2.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA, S/N BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÕES DE CURSO E PALESTRAS, SEMINARIOS DESTE ORGÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017 E DISPENSA Nº 023/2017.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 138/11 - 30/11/2020 2.000,00								
Total do Dia: 0,00 2.000,00 2.000,00								
26/02/2021	257/2020	683352 - (2)	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	26 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários 0,00	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ 1.173,71	1.173,71
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 257/12 - 30/11/2020 2.000,00								
258/2020	683356 - (1)	Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	21 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários 0,00	1099 - FOLHA DA COORDENADORIA DA MULHER (CO 1.499,59	1.499,59	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 258/12 - 30/11/2020 2.000,00								
259/2020	683363 - (3)	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	23 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários 0,00	1652 - FOLHA DE PAGTO DA PROCURADORIA GERAL 7.006,77	7.006,77	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 259/13 - 30/11/2020 8.090,00								
260/2020	683366 - (2)	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am	163 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários 0,00	1650 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE AGRICU 9.136,05	9.136,05	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 260/14 - 30/12/2020 10.450,00								
261/2020	683370 - (2)	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	99 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários 0,00	1651 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE INFRAES 7.842,49	7.842,49	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 261/14 - 30/12/2020 8.716,00								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
33 / 73

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
263/2020	683379 - (4)	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	16 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1655 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO	11.333,64	11.333,64
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.</p> <p>Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 263/12 - 30/11/2020 14.651,00</p>								
265/2020	683384 - (3)	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E	186 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1657 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE CULTUR	9.216,56	9.216,56
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.</p> <p>Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 265/12 - 30/11/2020 13.532,00</p>								
267/2020	683394 - (3)	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1653 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE TRÂNSI	8.291,03	8.291,03
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.</p> <p>Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 267/12 - 30/11/2020 10.606,00</p>								
268/2020	683401 - (2)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T	378 - 3.1.90.11.01	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	1658 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ	5.933,10	5.933,10
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.</p> <p>Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 268/12 - 30/11/2020 8.098,00</p>								
2184/2020	683253 - (1)	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane	28 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1654 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE ADMINI	18.299,34	18.299,34
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 266/2020 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.</p> <p>Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 2184/1 - 30/11/2020 20.675,88</p>								
Total do Dia: 0,00						79.732,28	79.732,28	
Total do Mês: 253.614,23						175.740,49	429.354,72	
03/03/2021	1667/2020	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane	30 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	53 - ADRIANO E. DA SILVA	650,00	650,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE PORTAL PÚBLICO PARA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS SISTEMAS E APLICAÇÕES DE SERVIÇOS ON-LINE, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.</p> <p>Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 1667/12 - 28/12/2020 650,00</p>								
1667/2020	683205 - (4)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane	30 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	53 - ADRIANO E. DA SILVA	650,00	650,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE PORTAL PÚBLICO PARA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS SISTEMAS E APLICAÇÕES DE SERVIÇOS ON-LINE, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.</p> <p>Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 1667/10 - 02/12/2020 650,00</p>								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
34 / 73

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
1668/2020	726470 - (2)	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	10.000,00 0,00	10.000,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO-ESPECIALIZADOS EM DIREITO FISCAL E TRIBUTARIO PARA ATUAÇÃO NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO, ATRAVES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, DANDO SUPORTE TECNICO EM QUESTÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM COMO OPERACIONAL, A PROCURADORIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE ARRECAÇÃO E LEVANTAMENTO E REVISAO DOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO E PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES CORRENTES DEBITADOS ATRAVES DE RETENÇÕES NO FPM, DURANTE 12 MESES DO ANO DE 2020., CONFORME 1º TERMO ADITIVO.</p> <p>Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 1668/2 - 03/03/2021 10.000,00</p>								
Total do Dia: 10.000,00						1.300,00		11.300,00
04/03/2021	1341/2020	683685 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	0,00 166,25	166,25
<p>Objeto: VALOR ENPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÕES PARA SEREM VINCULADAS EM CARRO DE SOM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO.</p> <p>Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 1341/2020 - 30/10/2020 805,00</p>								
Total do Dia: 0,00						7.666,25		7.666,25
1494/2020	682828 - (3)	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Ordinários	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM	0,00 7.500,00	7.500,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020, ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p> <p>Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 1494/4 - 30/07/2020 7.500,00</p>								
Total do Dia: 0,00						7.666,25		7.666,25
10/03/2021	1339/2020	705328 - (1)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Ordinários	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - M	4.000,00 0,00	4.000,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGAÃO PRESENCIAL 0//2018.</p> <p>Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 1339/1 - 03/02/2021 4.000,00</p>								
Total do Dia: 0,00						4.000,00		4.000,00
1339/2020	683650 - (4)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Ordinários	100000 - Recursos Ordinários	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - M	0,00 4.000,00	4.000,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGAÃO PRESENCIAL 0//2018.</p> <p>Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 1339/4 - 01/09/2020 4.000,00</p>								
Total do Dia: 0,00						10.000,00		10.000,00
1668/2020	726917 - (3)	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	10.000,00 0,00	10.000,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO-ESPECIALIZADOS EM DIREITO FISCAL E TRIBUTARIO PARA ATUAÇÃO NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO, ATRAVES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, DANDO SUPORTE TECNICO EM QUESTÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM COMO OPERACIONAL, A PROCURADORIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE ARRECAÇÃO E LEVANTAMENTO E REVISAO DOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO E PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES CORRENTES DEBITADOS ATRAVES DE RETENÇÕES NO FPM, DURANTE 12 MESES DO ANO DE 2020., CONFORME 1º TERMO ADITIVO.</p> <p>Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 1668/3 - 10/03/2021 10.000,00</p>								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	Página 35 / 73
---------------------------------	----------------------------------------	-------------------

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
2078/2020	726310 - (1)	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.39.99			100000 - Recursos Ordinários 11.400,00	1962 - ALVES VIANA OBRAS DE URBANIZACAO E COM 0,00	11.400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME DESCRIÇÃO E VALOR NA TABELA DO SINAPE EM VIGOR, QUE SEGUE EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2078/2 - 26/02/2021 12.000,00								
2125/2020	726169 - (1)	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 109 - 4.4.90.51.99			100000 - Recursos Ordinários 3.141,20	2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA 0,00	3.141,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 1.800 METROS QUADRADOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ PAGO MEDIANTE MEDIÇÃO DO FISCAL DE OBRAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2125/2 - 26/02/2021 3.483,00								
2442/2020	754429 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 139 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 950,00	2279 - LUCIMARIO LUIS DA SILVA 0,00	950,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO SUCAVÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2442 - 10/03/2021 1.000,00								
2443/2020	727395 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 139 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 950,00	2279 - LUCIMARIO LUIS DA SILVA 0,00	950,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO SUCAVÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2443/2021 - 10/03/2021 1.000,00								
Total do Dia: 30.441,20							4.000,00	34.441,20
11/03/2021	2362/2020	727398 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários 992,75	2316 - ROBERVAL MANOEL DA SILVA 0,00	992,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2362/2021 - 11/03/2021 1.045,00								
2515/2020	727401 - (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 188 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 798,00	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA 0,00	798,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM UM CARRO DE SOM, SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2515/2021 - 11/03/2021 840,00								
Total do Dia: 1.790,75							0,00	1.790,75
12/03/2021	2093/2020	727345 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários 2.640,00	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA 0,00	2.640,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2093/2021 - 12/03/2021 2.640,00								
Total do Dia: 2.640,00							0,00	2.640,00

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	Página 36 / 73
---------------------------------	----------------------------------------	-------------------

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
24/03/2021	2125/2020	732411 - (2)	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 109 - 4.4.90.51.99		100000 - Recursos Ordinários 2.882,00	2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA 0,00	2.882,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 1.800 METROS QUADRADOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ PAGO MEDIANTE MEDIÇÃO DO FISCAL DE OBRAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2125/2 - 19/03/2021 3.159,00								
Total do Dia: 2.882,00 0,00 2.882,00								
25/03/2021	2365/2020	752851 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários 992,75	1758 - JOSE FABIANO TIMOTEO 0,00	992,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CURRAL DO GADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2365/2020 - 25/03/2021 1.045,00								
2368/2020	752854 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários 992,75	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO 0,00	992,75	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2368/2020 - 25/03/2021 1.045,00								
Total do Dia: 1.985,50 0,00 1.985,50								
31/03/2021	265/2020	683382 - (1)	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 186 - 3.1.90.11.01		100000 - Recursos Ordinários 0,00	1657 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE CULTUR 3.033,21	3.033,21
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 265/14 - 30/12/2020 13.532,00								
1668/2020	753155 - (4)	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários 10.000,00	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA 0,00	10.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS EM DIREITO FISCAL E TRIBUTÁRIO PARA ATUAÇÃO NA ÁREA DO DIREITO TRIBUTÁRIO, ATRAVÉS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, DANDO SUPORTE TÉCNICO EM QUESTÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM COMO OPERACIONAL, A PROCURADORIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE ARRECADAÇÃO E LEVANTAMENTO E REVISÃO DOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO E PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES CORRENTES DEBITADAS ATRAVÉS DE RETENÇÕES NO FPM, DURANTE 12 MESES DO ANO DE 2020., CONFORME 1º TERMO ADITIVO.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 1668/4 - 31/03/2021 10.000,00								
2078/2020	732472 - (2)	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários 11.400,00	1962 - ALVES VIANA OBRAS DE URBANIZACAO E COM 0,00	11.400,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME DESCRIÇÃO E VALOR NA TABELA DO SINAPE EM VIGOR, QUE SEGUE EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2078/3 - 24/03/2021 12.000,00								
Total do Dia: 21.400,00 3.033,21 24.433,21								
Total do Mês: 71.139,45 15.999,46 87.138,91								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
37 / 73

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
09/04/2021	138/2020	683161 - (2)	Global	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T380 - 3.3.90.36.15		100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00	331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O 2.000,00	2.000,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA, S/N BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÕES DE CURSO E PALESTRAS, SEMINÁRIOS DESTA ORGÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017 E DISPENSA Nº 023/2017.</p> <p>Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 138/12 - 30/12/2020 2.000,00</p>								
1388/2018	753980 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 558 - 3.3.90.30.39		100000 - Recursos Ordinários 5.020,00	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME 0,00		5.020,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PGP-1107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.</p> <p>Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 1388/2018 - 09/04/2021 5.020,00</p>								
1622/2019	753976 - (1)	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T399 - 3.3.90.30.39		101900 - Transferência FUNDEB 40% 948,67	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME 0,00		948,67
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA PFO- 5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2017.</p> <p>Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 1622/2019 - 08/04/2021 948,67</p>								
1904/2019	753984 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 104 - 3.3.90.35.01		103400 - Transf. Convênios - Outros 8.000,00	1946 - NATHALI RIBEIRO DA SILVA 0,00		8.000,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA: ELABORAÇÃO DE AS BILT PARA ENVIAR À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA RUA ANTÔNIO CORREIA DA MOTA, TOPOGRAFIA, PLANIMETRIA E PLANALTIMÉTRICA DE DIVERSAS RUAS, PROJETO ARQUITETÔNICO DAS PARADAS DE ÔNIBUS RURAIS E URBANAS - PROJETO DO FEM, ELABORAÇÕES DOS PROJETOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MURO DE ARRIMO DO CANAL DA AVENIDA MANOEL OMENA, NO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.</p> <p>Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 1904/2019 - 09/04/2021 16.000,00</p>								
1936/2019	753974 - (1)	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T399 - 3.3.90.30.39		101900 - Transferência FUNDEB 40% 1.441,33	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME 0,00		1.441,33
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.</p> <p>Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 1936/2019 - 09/04/2021 1.441,33</p>								
2125/2020	753457 - (3)	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 109 - 4.4.90.51.99		100000 - Recursos Ordinários 4.074,81	2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA 0,00		4.074,81
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 1.800 METROS QUADRADOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ PAGO MEDIANTE MEDIÇÃO DO FISCAL DE OBRAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.</p> <p>Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 2125/3 - 08/04/2021 4.743,00</p>								
2332/2018	753978 - (1)	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T442 - 3.3.90.30.39		100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 990,00	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME 0,00		990,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA KGS- 3206 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2017.</p> <p>Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 2332/2018 - 09/04/2021 990,00</p>								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
38 / 73

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	
2372/2020	753968 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 1.805,00	511 - JOSÉ LAURENTINO ALVES SOBRINHO 0,00	1.805,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAS NA CARROÇA DO TRATOR, SEIS TAMPAS DE FERRO PARA A REDE DE AGUA DO GAMELEIRO, CONCERTO DO PORTÃO DO AÇOUGUE, SOLDA NAS GRADES DOS TRATORES E SOLDA NO CAMINHÃO DA CARNE, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.									
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -									
Documento Fiscal									
Valor Documento Fiscal Valor									
Diversos - 2372/2020 - 09/04/2021 1.900,00									
2394/2020	753986 - (1)	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças			100000 - Recursos Ordinários 1.045,00	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO 0,00	1.045,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS CONTÁBEIS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.									
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -									
Documento Fiscal									
Valor Documento Fiscal Valor									
Diversos - 2394/2020 - 09/04/2021 1.045,00									
2529/2018	753982 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 558 - 3.3.90.30.99			100000 - Recursos Ordinários 3.650,33	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME 0,00	3.650,33	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGF-1107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2017.									
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -									
Documento Fiscal									
Valor Documento Fiscal Valor									
Diversos - 2529/2018 - 09/04/2021 3.650,33									
Total do Dia: 26.975,14									
2.000,00									
28.975,14									
13/04/2021	519/2019	682904 - (6)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.35.01			100000 - Recursos Ordinários 0,00	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP 2.500,00	2.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.									
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF									
Documento Fiscal									
Valor Documento Fiscal Valor									
Diversos - 519/12 - 26/12/2019 2.500,00									
1958/2020	753988 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.39.99			100000 - Recursos Ordinários 2.170,00	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA 0,00	2.170,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.									
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -									
Documento Fiscal									
Valor Documento Fiscal Valor									
Diversos - 1958/2020 - 13/04/2021 2.170,00									
2450/2020	753990 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.39.99			100000 - Recursos Ordinários 2.990,00	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA 0,00	2.990,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.									
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -									
Documento Fiscal									
Valor Documento Fiscal Valor									
Diversos - 2450/2020 - 13/04/2021 2.990,00									
Total do Dia: 5.160,00									
2.500,00									
7.660,00									
16/04/2021	260/2020	683365 - (1)	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 163 - 3.1.90.11.01			100000 - Recursos Ordinários 0,00	1650 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 1.347,01	1.347,01
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.									
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8									
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -									

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
39 / 73

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
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 260/12 - 30/11/2020 10.450,00			
263/2020	683378 - (3)	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	16 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1655 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO		
						0,00	1.015,25	1.015,25
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
					Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 263/9 - 31/08/2020 15.661,17			
267/2020	683392 - (1)	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1653 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE TRÂNSI		
						0,00	954,96	954,96
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
					Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 267/13 - 30/12/2020 10.606,00			
267/2020	683393 - (2)	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1653 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE TRÂNSI		
						0,00	108,91	108,91
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
					Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 267/11 - 30/10/2020 10.606,00			
268/2020	683400 - (1)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T378	3.1.90.11.01	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	1658 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE EDUCAC		
						0,00	1.347,01	1.347,01
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
					Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 268/11 - 30/10/2020 8.098,00			
2259/2020	754247 - (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 196	3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	912 - SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA		
						332,50	0,00	332,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE CATENDE, COM O TIME DE FUTEBOL DA VILA NOVA, TENDO FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM AMISTOSO NO DIA 08/11/2020.								
					Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 2259/2020 - 16/04/2021 350,00			
							Total do Dia: 332,50	4.773,14
20/04/2021	2367/2020	754377 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 165	3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	
						992,75	0,00	992,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.								
					Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4			
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 2367/2020 - 20/04/2021 1.045,00			
							Total do Dia: 992,75	0,00
23/04/2021	1494/2020	682829 - (4)	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Ordinários	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM	
						0,00	7.500,00	7.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020, ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.								
					Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	Página 40 / 73
---------------------------------	----------------------------------------	-------------------

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	
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
					Diversos - 1494/3 - 06/07/2020		7.500,00		
2173/2020	754426 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	2.500,00 0,00	2.500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.									
					Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
					Diversos - 2173/2021 - 23/04/2021		2.500,00		
						Total do Dia: 2.500,00	7.500,00	10.000,00	
26/04/2021	2472/2020	754458 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am	165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	229 - JOELSON MARTINS LEITE	950,00 0,00	950,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DE 10 EIXOS DAS GRADES DOS TRATORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.									
					Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
					Diversos - 2472/2021 - 26/04/2021		1.000,00		
						Total do Dia: 950,00	0,00	950,00	
30/04/2021	2379/2020	754907 - (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E	196 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	207 - JOSÉ PETRÚCIO CAVALCANTE JUNIOR	617,50 0,00	617,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO O TIME INDEPENDENTE GIRLS FUTEBOL CLUBE PARA A CIDADE DE VERTENTES NO DIA 22/11/2020.									
					Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
					Diversos - 2379/2020 - 30/04/2021		650,00		
						Total do Dia: 617,50	0,00	617,50	
						Total do Mês: 37.527,89	16.773,14	54.301,03	
04/05/2021	1206/2019	683089 - (4)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T	56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	1848 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA	0,00 2.522,24	2.522,24
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: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
					Diversos - 1206/13 - 29/10/2019		10.776,84		
1494/2020	682830 - (5)	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Ordinários	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM	0,00 7.500,00	7.500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020, ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.									
					Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
					Diversos - 1494/11 - 30/12/2020		7.500,00		
2448/2020	754964 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.270,00 0,00	3.270,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.									
					Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
					Diversos - 2448/2020 - 04/05/2021		3.270,00		

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de
Chave de Autenticação: 1345-7542-226
Página: 41 / 73

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
2516/2020	754961 - (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E	188 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA		
					541,50	0,00		541,50
					Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM UM CARRO DE SOM, SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.			
					Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -			
					Valor Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
					Diversos - 2516/2020 - 04/05/2021	570,00		
					Total do Dia: 3.811,50			10.022,24
05/05/2021	257/2020	683351 - (1)	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	26 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ	1.651,02
						0,00	1.651,02	1.651,02
					Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.			
					Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
					Valor Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
					Diversos - 257/14 - 30/12/2020	2.000,00		
258/2020	683357 - (2)	Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	21 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1099 - FOLHA DA COORDENADORIA DA MULHER (CO		1.439,30
						0,00	1.439,30	1.439,30
					Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.			
					Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
					Valor Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
					Diversos - 258/14 - 30/12/2020	2.000,00		
259/2020	683361 - (1)	Estimativa	21100 - PROCJUR - Procuradoria Geral do Município	23 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1652 - FOLHA DE PAGTO DA PROCURADORIA GERAL		6.969,10
						0,00	6.969,10	6.969,10
					Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.			
					Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
					Valor Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
					Diversos - 259/15 - 30/12/2020	8.090,00		
260/2020	683365 - (1)	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am	163 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1650 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE AGRICU		8.287,93
						0,00	8.287,93	8.287,93
					Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.			
					Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
					Valor Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
					Diversos - 260/12 - 30/11/2020	10.450,00		
261/2020	683369 - (1)	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	99 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1651 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE INFRAES		7.842,49
						0,00	7.842,49	7.842,49
					Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.			
					Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
					Valor Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
					Diversos - 261/12 - 30/11/2020	8.716,00		
263/2020	683377 - (2)	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	16 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1655 - FOLHA DE PAGTO DO GABINETE DO PREFEITO		6.133,38
						0,00	6.133,38	6.133,38
					Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.			
					Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			
					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
					Valor Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
					Diversos - 263/14 - 30/12/2020	14.651,00		

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de Chave de Autenticação: 1345-7542-226 Página: 42 / 73

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
265/2020	683385 - (4)	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E	186 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1657 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE CULTUR		3.845,27
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 265/3 - 30/03/2020 13.950,00								
265/2020	683382 - (1)	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E	186 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1657 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE CULTUR		1.096,34
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 265/14 - 30/12/2020 13.532,00								
267/2020	683393 - (2)	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1653 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE TRÂNSI		6.200,24
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 267/11 - 30/10/2020 10.606,00								
267/2020	683395 - (4)	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1653 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE TRÂNSI		4.264,43
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 267/4 - 30/04/2020 7.936,25								
268/2020	683400 - (1)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T	378 - 3.1.90.11.01	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	1658 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ		4.586,09
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 268/11 - 30/10/2020 8.098,00								
1207/2020	755848 - (1)	Ordinário	20200 - Coordenadoria da Mulher	22 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		420,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDEMADORIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.								
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 1207/2020 - 05/05/2021 420,00								
1339/2020	753469 - (3)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane	30 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Ordinários	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - M		4.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGAÃO PRESENCIAL 0//2018.								
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 1339/3 - 05/04/2021 4.000,00								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	Página 43 / 73
---------------------------------	----------------------------------------	-------------------

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
2184/2020	683254 - (2)	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane28 - 3.1.90.11.01			100000 - Recursos Ordinários 0,00	1654 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE ADMINI 18.309,47	18.309,47
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 266/2020 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.</p> <p>Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 2184/3 - 30/12/2020 20.424,00</p>								
2204/2020	755851 - (1)	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T380 - 3.3.90.39.99			100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 210,00	1711 - J.A. DIAS PEÇAS 0,00	210,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO ONIX DE PLACA PDV-6857, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.</p> <p>Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 2204/2020 - 05/05/2021 210,00</p>								
2310/2020	755858 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.30.39			100000 - Recursos Ordinários 4.618,80	1711 - J.A. DIAS PEÇAS 0,00	4.618,80
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VW-160 DE PLACA PDD-6628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.</p> <p>Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 2310/2020 - 05/05/2021 4.618,80</p>								
Total do Dia: 9.248,80							70.625,06	79.873,86
10/05/2021	114/2020	755593 - (1)	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	51 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Ordinários 5.190,36	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO 0,00	5.190,36
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO DE PROCESSO DE Nº 617-08.2010.8.17.0180 DO SERVIDORA SONIA MARIA BEZERRA LEITE.</p> <p>Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 114/2020 - 10/05/2021 5.190,36</p>								
669/2019	755167 - (6)	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 182 - 4.4.90.52.99			100000 - Recursos Ordinários 10.000,00	1764 - MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE 0,00	10.000,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GRADES ARADORAS COM CONTROLE REMOTO DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019.</p> <p>Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 669/3 - 10/05/2021 10.000,00</p>								
1494/2020	682833 - (8)	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.35.99		100000 - Recursos Ordinários 0,00	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00	7.500,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020, ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p> <p>Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 1494/8 - 02/12/2020 7.500,00</p>								
1494/2020	682831 - (6)	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.35.99		100000 - Recursos Ordinários 0,00	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00	7.500,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020, ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p> <p>Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 1494/10 - 30/01/2020 7.500,00</p>								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	Página 44 / 73
---------------------------------	----------------------------------------	-------------------

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	
3031/2019	755842 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 1.038,07	2154 - LAIS DIANE SILVA PINTO 0,00	1.038,07	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE Nº 617-08.2010.8.17.0180 DA SERVIDORA SONIA MARIA BEZERRA LEITE.									
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8									
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor									
Diversos - 3031/2019 - 10/05/2021 1.038,07									
3032/2019	755839 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 1.083,68	2154 - LAIS DIANE SILVA PINTO 0,00	1.083,68	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE Nº 513-79.2011.8.17.0180 DA SERVIDORA IRACI MARIA MACIEL DE MELO.									
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8									
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor									
Diversos - 3032/2019 - 10/05/2021 1.083,68									
3035/2019	755835 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.99			100000 - Recursos Ordinários 3.211,97	2154 - LAIS DIANE SILVA PINTO 0,00	3.211,97	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE Nº 512-94.2011.8.17.0180 DA SERVIDORA FRANCISCLEIDE BATISTA DA SILVA.									
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8									
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor									
Diversos - 3035/2019 - 10/05/2021 3.211,97									
Total do Dia: 20.524,08								15.000,00	35.524,08
11/05/2021	524/2019	755438 - (3)	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 103 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários 18.000,00	1092 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI 0,00	18.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO- PE, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE NO ANEXO III DO EDITAL, O QUAL INTEGRA ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSIÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 009/2018, NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 31/12/2019.									
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0									
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor									
Diversos - 524/2 - 10/05/2021 18.000,00									
1879/2020	755870 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.30.99			100000 - Recursos Ordinários 3.639,40	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÃO 0,00	3.639,40	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.									
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8									
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor									
Diversos - 1879/2020 - 11/05/2021 3.639,40									
1950/2020	755872 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.30.99			100000 - Recursos Ordinários 4.242,00	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÃO 0,00	4.242,00	
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.									
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8									
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor									
Diversos - 1950/2020 - 11/05/2021 4.242,00									
1951/2020	755874 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.30.99			100000 - Recursos Ordinários 3.821,00	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÃO 0,00	3.821,00	
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.									
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8									
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor									
Diversos - 1951/2020 - 11/05/2021 3.821,00									

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	Página 45 / 73
---------------------------------	----------------------------------------	-------------------

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
2049/2020	755868 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	139 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÃO	3.250,00	3.250,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NARECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE CACHOEIRA GRANDE DURANTE O PERÍODO DE 05(CINCO) DIAS , DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NOTA EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Diversos - 2049/2020 - 11/05/2021								
2233/2020	755878 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÃO	1.286,52	1.286,52
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.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Diversos - 2233/2020 - 11/05/2021								
2277/2020	755876 - (1)	Ordinário	30100 - SEDUTE - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T63	4.4.90.51.99	101900 - Transferência FUNDEB 40%	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÃO	2.028,18	2.028,18
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS PRESIDENTE KENEDY, ADALICE DINIZ MOURA E ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020 E NOTA FISCAL DE Nº 466.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Diversos - 2277/2021 - 11/05/2021								
Total do Dia: 36.267,10						0,00	36.267,10	
12/05/2021	263/2020	683377 - (2)	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	16 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1655 - FOLHA DE PAGº DO GABINETE DO PREFEITO	5.169,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Diversos - 263/14 - 30/12/2020								
Total do Dia: 0,00						5.169,16	5.169,16	
20/05/2021	2429/2020	756136 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	134 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	45,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS (CLA) E (CRV) NO DETRAN , NO DIA 29/12/2020.								
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Diversos - 2429/2020 - 20/05/2021								
Total do Dia: 45,00						0,00	45,00	
26/05/2021	1904/2019	753984 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	104 - 3.3.90.35.01	103400 - Transf. Convênios - Outros	1946 - NATHALI RIBEIRO DA SILVA	8.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA: ELABORAÇÃO DE AS BILT PARA ENVIAR À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA RUA ANTÔNIO CORREIA DA MOTA, TOPOGRAFIA, PLANIMETRIA E PLANIALTIMÉTRICA DE DIVERSAS RUAS, PROJETO ARQUITETÔNICO DAS PARADAS DE ÔNIBUS RURAIS E URBANAS - PROJETO DO FEM, ELABORAÇÕES DOS PROJETOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MURO DE ARRIMO DO CANAL DA AVENIDA MANOEL OMENA, NO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Diversos - 1904/2019 - 09/04/2021								
Total do Dia: 8.000,00						0,00	8.000,00	
Total do Mês: 77.896,48						100.816,46	178.712,94	

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
46 / 73

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
02/06/2021	524/2019	756175 - (4)	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 103 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários 18.000,00	1092 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI 0,00	18.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO- PE, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE NO ANEXO III DO EDITAL, O QUAL INTEGRA ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSIÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 009/2018, NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 31/12/2019.								
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 524/3 - 31/05/2021 18.000,00								
Total do Dia: 18.000,00						0,00		18.000,00
10/06/2021	138/2020	683162 - (3)	Global	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T380 - 3.3.90.36.15		100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00	331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O 2.000,00	2.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA, S/N BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÕES DE CURSO E PALESTRAS, SEMINÁRIOS DESTA ORGÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017 E DISPENSA Nº 023/2017.								
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 138/9 - 30/10/2020 2.000,00								
178/2020	753207 - (2)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane31 - 3.3.90.35.01		100000 - Recursos Ordinários 4.900,00	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A 0,00	4.900,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA PARA ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO, EM ESPECIAL COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONVITE Nº 002/2017, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 178/1 - 01/03/2021 4.900,00								
178/2020	753208 - (3)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane31 - 3.3.90.35.01		100000 - Recursos Ordinários 4.900,00	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A 0,00	4.900,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA PARA ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO, EM ESPECIAL COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONVITE Nº 002/2017, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 178/2 - 01/03/2021 4.900,00								
1339/2020	756026 - (4)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.35.99		100000 - Recursos Ordinários 4.000,00	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - M 0,00	4.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ACESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGAÇÃO PRESENCIAL 0/2018.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 1339/4 - 04/05/2021 4.000,00								
1339/2020	732396 - (2)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.35.99		100000 - Recursos Ordinários 4.000,00	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - M 0,00	4.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ACESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGAÇÃO PRESENCIAL 0/2018.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 1339/2 - 03/03/2021 4.000,00								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
47 / 73

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
1494/2020	682832 - (7)	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Ordinários 0,00	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00	7.500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020, ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 1494/9 - 30/12/2020 7.500,00								
Total do Dia: 17.800,00								
9.500,00								
27.300,00								
17/06/2021	2585/2019	757093 - (4)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 206 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Ordinários 14.725,00	193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME 0,00	14.725,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE PALCOS, CAMARINS, SOM, GERADORES, BANHEIROS QUÍMICOS, PESSOAL DE APOIO E DEMAIS ESTRUTURAS NECESSARIAS PARA USO EM DIVERSOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS E EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 2585/5 - 17/06/2021 15.500,00								
Total do Dia: 14.725,00								
0,00								
14.725,00								
23/06/2021	625/2020	683106 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 102 - 3.3.90.92.99	103400 - Transf. Convênios - Outros 0,00	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 2.550,00	2.550,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 21 ITENS: 06 PERÍODO 13/03/2019 A 13/04/2019, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 625/2020 - 15/04/2020 5.550,00								
Total do Dia: 0,00								
2.550,00								
2.550,00								
25/06/2021	2078/2020	756199 - (4)	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários 9.919,50	1962 - ALVES VIANA OBRAS DE URBANIZACAO E COM 0,00	9.919,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSIÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME DESCRIÇÃO E VALOR NA TABELA DO SINAPE EM VIGOR, QUE SEGUE EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 2078/4 - 31/05/2021 10.441,58								
Total do Dia: 9.919,50								
0,00								
9.919,50								
Total do Mês: 60.444,50								
12.050,00								
72.494,50								
02/07/2021	1768/2020	758058 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 139 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários 950,00	1550 - TIAGO NOGUEIRA FERREIRA 0,00	950,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO BACHÔ, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 1768/2021 - 02/07/2021 1.000,00								
1769/2020	758061 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 139 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários 475,00	1550 - TIAGO NOGUEIRA FERREIRA 0,00	475,00		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO JABOTICABA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 1769/2021 - 02/07/2021 500,00								
Total do Dia: 1.425,00								
0,00								
1.425,00								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de
Chave de Autenticação: 1345-7542-226
Página: 48 / 73

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
09/07/2021	303/2020	683587 - (12)	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 100 - 3.1.91.13.03		100000 - Recursos Ordinários 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.332,59	5.332,59
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 303/3 - 30/03/2020 5.815,79								
303/2020	683588 - (13)	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 100 - 3.1.91.13.03		100000 - Recursos Ordinários 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 3.354,24	3.354,24	3.354,24
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 303/2 - 28/02/2020 5.597,32								
Total do Dia: 0,00								
							8.686,83	8.686,83
12/07/2021	112/2020	758868 - (1)	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	51 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Ordinários 4.466,15	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO 0,00	4.466,15
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO DE PROCESSO DE Nº 164-76.2011.8.17.0180 DO SERVIDORA GRACIONETE ALVES DE MACEDO LIMA.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 112/2020 - 12/07/2021 4.466,15								
196/2020	757755 - (2)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 196 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários 8.048,40	2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI 0,00	8.048,40	8.048,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E TÉCNICOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO" CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL E FUTSAL DE ALTINHO", NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.								
Conta Pagadora: 180 - BB - CONVENIO883022/2019 Nº 19.312-								
Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 196/2 - 06/07/2021 8.048,40								
2585/2019	758590 - (5)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 206 - 3.3.90.39.23		100000 - Recursos Ordinários 15.200,00	193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME 0,00	15.200,00	15.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE PALCOS, CAMARINS, SOM, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS, PESSOAL DE APOIO E DEMAIS ESTRUTURAS NECESSARIAS PARA USO EM DIVERSOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS E EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2585/3 - 09/07/2021 16.000,00								
2834/2019	757735 - (2)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários 3.300,00	399 - JAIRO MARTINS BRAGA 0,00	3.300,00	3.300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, UM ESTABILIZADOR E UMA IMPRESSORA COM BOOK DE TINTA, PARA A SEDE DE GUARDA MUNICIPAL, DURANTE DOSE MESES A PARTIR DATA DA ASSINATURA.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2834/1 - 30/06/2021 3.300,00								
3029/2019	761071 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários 776,20	2154 - LAIS DIANE SILVA PINTO 0,00	776,20	776,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE Nº 413-27.2011.8.17.0180 DA SERVIDORA VALDELINE AMARAL DA SILVA.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 3029 - 12/07/2021 776,20								

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: Fábio André Sarinho de
Chave de Autenticação: 1345-7542-226
Página: 49 / 73

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
3034/2019		758871 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários 2.342,71	2154 - LAIS DIANE SILVA PINTO 0,00	2.342,71
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE Nº 616-23.2010.8.17.0180 DA SERVIDORA ROSINEIDE AZEVEDO DE ANDRADE SILVA.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 3034/2019 - 12/07/2021 2.342,71								
Total do Dia: 34.133,46						0,00	34.133,46	
14/07/2021	196/2020	757756 - (3)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 196 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários 96.000,00	2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI 0,00	96.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E TÉCNICOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO" CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL E FUTSAL DE ALTINHO", NO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.								
Conta Pagadora: 180 - BB - CONVENIO883022/2019 Nº 19.312-								
Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF]								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 196/3 - 01/07/2021 96.000,00								
Total do Dia: 217.000,00						0,00	217.000,00	
16/07/2021	524/2019	758961 - (5)	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 103 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários 18.000,00	1092 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI 0,00	18.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO- PE, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE NO ANEXO III DO EDITAL, O QUAL INTEGRA ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSIÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 009/2018, NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 31/12/2019.								
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 524/4 - 15/07/2021 18.000,00								
Total do Dia: 18.000,00						0,00	18.000,00	
29/07/2021	196/2020	759533 - (4)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 196 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários 7.951,60	2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI 0,00	7.951,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E TÉCNICOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO" CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL E FUTSAL DE ALTINHO", NO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.								
Conta Pagadora: 180 - BB - CONVENIO883022/2019 Nº 19.312-								
Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 196/4 - 29/07/2021 7.951,60								
Total do Dia: 7.951,60						0,00	7.951,60	
Total do Mês: 278.510,06						8.686,83	287.196,89	
10/08/2021	608/2020	682976 - (11)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03		101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 12.418,39	12.418,39
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO) , REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 608/3 - 30/04/2020 15.279,54								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
50 / 73

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
608/2020	682979 - (14)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 12.527,82	12.527,82
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 608/5 - 29/05/2020 17.189,05								
608/2020	682980 - (15)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 12.954,26	12.954,26
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 608/2 - 30/03/2020 15.383,14								
608/2020	682977 - (12)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 13.743,36	13.743,36
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 608/6 - 30/06/2020 17.216,98								
608/2020	682966 - (1)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 13.881,57	13.881,57
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 608/13 - 30/11/2020 19.175,96								
608/2020	682975 - (10)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 12.220,26	12.220,26
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 608/11 - 30/10/2020 17.531,90								
608/2020	682974 - (9)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 11.294,14	11.294,14
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 608/11 - 30/09/2020 17.531,90								
608/2020	682972 - (7)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 12.438,17	12.438,17
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 608/8 - 30/07/2020 17.279,84								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
51 / 73

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
618/2019	683060 - (7)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.666,42	6.666,42
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 618/8 - 30/08/2019 15.157,70								
618/2019	683060 - (7)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.670,85	6.670,85
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 618/8 - 30/08/2019 15.157,70								
618/2019	683065 - (12)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.759,56	6.759,56
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 618/9 - 30/09/2019 14.941,63								
618/2019	683060 - (7)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 1.820,43	1.820,43
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 618/8 - 30/08/2019 15.157,70								
618/2019	683064 - (11)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.043,20	5.043,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 618/7 - 30/07/2019 14.910,19								
618/2019	683065 - (12)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.893,42	6.893,42
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 618/9 - 30/09/2019 14.941,63								
618/2019	683064 - (11)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.889,26	6.889,26
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 618/7 - 30/07/2019 14.910,19								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
52 / 73

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
618/2019	683065 - (12)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 1.288,65	1.288,65
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 618/9 - 30/09/2019 14.941,63								
618/2019	683064 - (11)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 2.977,73	2.977,73
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 618/7 - 30/07/2019 14.910,19								
618/2019	683062 - (9)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 1.374,69	1.374,69
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 618/11 - 10/12/2019 3.600,71								
618/2019	683063 - (10)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.767,91	6.767,91
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 618/10 - 30/10/2019 14.863,06								
618/2019	683063 - (10)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 8.095,15	8.095,15
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRABSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 618/10 - 30/10/2019 14.863,06								
618/2019	683062 - (9)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 2.226,02	2.226,02
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 618/11 - 10/12/2019 3.600,71								
618/2019	683061 - (8)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 434,39	434,39
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 618/08 - 29/11/2019 15.361,09								

Prefeitura Municipal de Altinho

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
53 / 73



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
618/2019	683061 - (8)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03		101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE		7.215,88
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 618/08 - 29/11/2019 15.361,09								
618/2019	683061 - (8)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03		101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE		7.215,88
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 618/08 - 29/11/2019 15.361,09								
Total do Dia: 0,00							180.312,35	180.312,35
13/08/2021	2585/2019	760785 - (6)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 206 - 3.3.90.39.23		100000 - Recursos Ordinários	193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME	10.450,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE PALCOS, CAMARINS, SOM, GERADORES, BANHEIROS QUÍMICOS, PESSOAL DE APOIO E DEMAIS ESTRUTURAS NECESSARIAS PARA USO EM DIVERSOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 2585/7 - 13/08/2021 11.000,00								
Total do Dia: 10.450,00							0,00	10.450,00
27/08/2021	2447/2019	761621 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários	399 - JAIRO MARTINS BRAGA	1.620,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EME ANEXO.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 2447/2019 - 27/08/2021 1.620,00								
Total do Dia: 1.620,00							0,00	1.620,00
31/08/2021	196/2020	760720 - (5)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 196 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários	2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI	5.994,38
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E TÉCNICOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL E FUTSAL DE ALTINHO", NO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.								
Conta Pagadora: 180 - BB - CONVENIO883022/2019 Nº 19.312-								
Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 196/5 - 30/08/2021 5.994,38								
278/2020	683433 - (1)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T71 - 3.1.90.13.02		101900 - Transferência FUNDEB 40%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		295,73
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (CONTRATADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 278/4 - 09/12/2020 295,73								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de
Chave de Autenticação: 1345-7542-226
Página: 54 / 73

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
279/2020	683436 - (2)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T75 - 3.1.90.13.02			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 9.764,37	9.764,37
Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021 Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal ----- Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM ----- Diversos - 279/13 - 30/12/2020 Valor Documento Fiscal ----- Valor								
279/2020	683437 - (3)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T75 - 3.1.90.13.02			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 13.307,28	13.307,28
Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021 Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal ----- Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM ----- Diversos - 279/11 - 30/11/2020 Valor Documento Fiscal ----- Valor								
279/2020	683435 - (1)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T75 - 3.1.90.13.02			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8.578,52	8.578,52
Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal ----- Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM ----- Diversos - 279/12 - 09/12/2020 Valor Documento Fiscal ----- Valor								
280/2020	683439 - (1)	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.13.02			100000 - Recursos Ordinários 0,00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.477,47	4.477,47
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021 Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal ----- Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM ----- Diversos - 280/11 - 30/11/2020 Valor Documento Fiscal ----- Valor								
280/2020	683440 - (2)	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.13.02			100000 - Recursos Ordinários 0,00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 201,73	201,73
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal ----- Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM ----- Diversos - 280/12 - 09/12/2020 Valor Documento Fiscal ----- Valor								
290/2020	683488 - (1)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T75 - 3.1.90.13.02			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 735,23	735,23
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DA FUNCIONÁRIA DE SÃO JOAQUIM DO MONTE CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal ----- Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM ----- Diversos - 290/16 - 30/11/2020 Valor Documento Fiscal ----- Valor								
290/2020	683489 - (2)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T75 - 3.1.90.13.02			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 735,24	735,24
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DA FUNCIONÁRIA DE SÃO JOAQUIM DO MONTE CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
55 / 73

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
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 290/17 - 09/12/2020	735,24		
290/2020	683490 - (3)	Estimativa	30100 - SEDUTE	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T75 - 3.1.90.13.02	101800 - Transferência FUNDEB 60%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
						0,00	735,23	735,23
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DA FUNCIONÁRIA DE SÃO JOAQUIM DO MONTE CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.								
					Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 290/18 - 30/12/2020	735,23		
298/2020	683537 - (1)	Estimativa	22100 - CGM	Controladoria Geral do Município	26 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
						0,00	452,89	452,89
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021								
					Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 298/11 - 30/11/2020	452,89		
298/2020	683538 - (2)	Estimativa	22100 - CGM	Controladoria Geral do Município	26 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
						0,00	452,89	452,89
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021								
					Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 298/13 - 30/12/2020	452,89		
298/2020	683539 - (3)	Estimativa	22100 - CGM	Controladoria Geral do Município	26 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
						0,00	452,90	452,90
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.								
					Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 298/12 - 09/12/2020	452,90		
300/2020	683554 - (1)	Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher		21 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
						0,00	452,89	452,89
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021								
					Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 300/11 - 30/11/2020	452,89		
300/2020	683555 - (2)	Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher		21 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
						0,00	452,90	452,90
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021								
					Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 300/13 - 30/12/2020	452,90		

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
56 / 73

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
300/2020	683556 - (3)	Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	21 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	452,90	452,90
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal ----- Valor Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM ----- Valor Diversos - 300/12 - 09/12/2020 452,90								
302/2020	683572 - (1)	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	23 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.783,33	1.783,33
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021 Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal ----- Valor Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM ----- Valor Diversos - 302/11 - 30/11/2020 1.831,95								
302/2020	683573 - (2)	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	23 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.783,33	1.783,33
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021 Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal ----- Valor Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM ----- Valor Diversos - 302/13 - 30/12/2020 1.831,95								
302/2020	683574 - (3)	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	23 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.831,96	1.831,96
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal ----- Valor Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM ----- Valor Diversos - 302/12 - 09/12/2020 1.831,96								
304/2020	683590 - (1)	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	42 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.325,19	1.325,19
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021 Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal ----- Valor Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM ----- Valor Diversos - 304/11 - 30/11/2020 1.325,19								
304/2020	683592 - (3)	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	42 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.325,19	1.325,19
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021 Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal ----- Valor Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM ----- Valor Diversos - 304/13 - 30/12/2020 1.325,19								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	Página 57 / 73
---------------------------------	----------------------------------------	-------------------

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
304/2020	683591 - (2)	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	42 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.325,20	1.325,20
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.</p> <p>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.</p> <p>Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8</p> <p>Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 304/12 - 09/12/2020 1.325,20</p>								
306/2020	683595 - (2)	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	132 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.283,39	2.283,39
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.</p> <p>VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021</p> <p>Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8</p> <p>Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 306/11 - 09/12/2020 2.283,39</p>								
306/2020	683596 - (3)	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	132 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.207,21	2.207,21
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.</p> <p>VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021</p> <p>Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8</p> <p>Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 306/13 - 30/12/2020 2.401,69</p>								
306/2020	683594 - (1)	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	132 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.207,21	2.207,21
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.</p> <p>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.</p> <p>Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8</p> <p>Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 306/10 - 30/11/2020 2.401,69</p>								
307/2020	683599 - (2)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T	378 - 3.1.90.13.02	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.785,15	1.785,15
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.</p> <p>VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021</p> <p>Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8</p> <p>Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 307/13 - 30/12/2020 1.833,77</p>								
307/2020	683600 - (3)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T	378 - 3.1.90.13.02	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.785,15	1.785,15
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.</p> <p>VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021</p> <p>Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8</p> <p>Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Diversos - 307/11 - 30/11/2020 1.833,77</p>								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	Página 58 / 73
---------------------------------	----------------------------------------	-------------------

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
307/2020	683598 - (1)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T378 - 3.1.90.13.02			100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.794,33	1.794,33
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.</p> <p>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.</p> <p>Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8</p> <p>Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal</p> <p>Diversos - 307/12 - 09/12/2020 1.794,33</p>								
308/2020	683603 - (2)	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.13.02			100000 - Recursos Ordinários 0,00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.973,72	1.973,72
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.</p> <p>VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021</p> <p>Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8</p> <p>Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal</p> <p>Diversos - 308/11 - 30/11/2020 1.973,72</p>								
308/2020	683604 - (3)	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.13.02			100000 - Recursos Ordinários 0,00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.973,72	1.973,72
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.</p> <p>VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021</p> <p>Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8</p> <p>Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal</p> <p>Diversos - 308/13 - 30/12/2020 1.973,72</p>								
308/2020	683602 - (1)	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.13.02			100000 - Recursos Ordinários 0,00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.928,45	1.928,45
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.</p> <p>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.</p> <p>Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8</p> <p>Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal</p> <p>Diversos - 308/12 - 09/12/2020 1.928,45</p>								
309/2020	683607 - (1)	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 163 - 3.1.90.13.02			100000 - Recursos Ordinários 0,00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.317,76	2.317,76
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.</p> <p>VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021</p> <p>Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8</p> <p>Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal</p> <p>Diversos - 309/11 - 30/11/2020 2.366,38</p>								
309/2020	683609 - (3)	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 163 - 3.1.90.13.02			100000 - Recursos Ordinários 0,00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.317,76	2.317,76
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.</p> <p>VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021</p> <p>Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8</p> <p>Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal</p> <p>Diversos - 309/13 - 30/12/2020 2.366,38</p>								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
59 / 73

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
309/2020	683608 - (2)	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 163 - 3.1.90.13.02			100000 - Recursos Ordinários 0,00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.916,78	1.916,78
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM Documento Fiscal Diversos - 309/12 - 09/12/2020 Valor Documento Fiscal Valor 1.916,78								
310/2020	683612 - (2)	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 186 - 3.1.90.13.02			100000 - Recursos Ordinários 0,00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.015,67	3.015,67
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021 Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM Documento Fiscal Diversos - 310/13 - 30/12/2020 Valor Documento Fiscal Valor 3.064,29								
310/2020	683613 - (3)	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 186 - 3.1.90.13.02			100000 - Recursos Ordinários 0,00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.015,67	3.015,67
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021 Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM Documento Fiscal Diversos - 310/11 - 30/11/2020 Valor Documento Fiscal Valor 3.064,29								
310/2020	683611 - (1)	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 186 - 3.1.90.13.02			100000 - Recursos Ordinários 0,00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.945,98	2.945,98
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM Documento Fiscal Diversos - 310/12 - 09/12/2020 Valor Documento Fiscal Valor 2.945,98								
311/2020	683619 - (2)	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito		16 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários 0,00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.269,08	3.269,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021 Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM Documento Fiscal Diversos - 311/11 - 30/11/2020 Valor Documento Fiscal Valor 3.317,70								
311/2020	683620 - (3)	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito		16 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários 0,00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.269,08	3.269,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021 Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM Documento Fiscal Diversos - 311/13 - 30/12/2020 Valor Documento Fiscal Valor 3.317,70								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	Página 60 / 73
---------------------------------	----------------------------------------	-------------------

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
311/2020	683618 - (1)	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	16 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
					0,00	1.234,46		1.234,46
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.					
			VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.					
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM					
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 311/12 - 09/12/2020		1.234,46			
908/2020	683780 - (1)	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane28 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			
					0,00	4.232,90		4.232,90
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSONADO), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2020.					
			VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021					
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM					
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 908/12 - 09/12/2020		4.232,90			
908/2020	683781 - (2)	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane28 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			
					0,00	4.527,75		4.527,75
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSONADO), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2020.					
			VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021					
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM					
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 908/13 - 30/12/2020		4.624,99			
908/2020	683782 - (3)	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane28 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			
					0,00	4.776,85		4.776,85
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSONADO), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2020.					
			VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021					
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM					
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 908/11 - 30/11/2020		4.874,09			
2260/2020	683736 - (1)	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras99 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			
					0,00	4.412,65		4.412,65
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 280/2020 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) REFERENTE AO 13º SALÁRIO E DEZEMBRO DE 2020.					
			VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021					
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM					
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2260/1 - 09/12/2020		4.412,65			
2260/2020	683737 - (2)	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras99 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			
					0,00	4.445,76		4.445,76
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 280/2020 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) REFERENTE AO 13º SALÁRIO E DEZEMBRO DE 2020.					
			VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021					
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8					
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM					
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2260/2 - 30/12/2020		4.931,96			

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: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	Página 61 / 73
---------------------------------	----------------------------------------	-------------------

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
2524/2020	752848 - (1)	Ordinário	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T75 - 3.1.90.13.02			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.222,60	3.222,60
Objeto: COMPLEMENTO DO EMPENHO 279/2020, CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal Folha de Pagamento - 1112 - 30/12/2020								
					Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	Valor	
					3.222,60	Documento Fiscal		
						Total do Dia: 5.994,38	117.781,45	123.775,83
						Total do Mês: 18.064,38	298.093,80	316.158,18
02/09/2021	301/2018	682803 - (14)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane395 - 3.3.90.35.99		100000 - Recursos Ordinários 0,00	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 2.500,00	2.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E COMPRAS, INCLUINDO SOFTWARE, PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO DO ALTINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº066/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2017. Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 Documento Fiscal Diversos - 301/9 - 29/09/2018								
					Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -	Valor	
					2.500,00	Documento Fiscal		
						Total do Dia: 0,00	5.000,00	5.000,00
301/2018	682804 - (15)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane395 - 3.3.90.35.99			100000 - Recursos Ordinários 0,00	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 2.500,00	2.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E COMPRAS, INCLUINDO SOFTWARE, PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO DO ALTINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº066/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2017. Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 Documento Fiscal Diversos - 301/7 - 02/08/2018								
					Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -	Valor	
					2.500,00	Documento Fiscal		
						Total do Dia: 0,00	5.000,00	5.000,00
10/09/2021	283/2020	683460 - (10)	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 164 - 3.1.91.13.03		100000 - Recursos Ordinários 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 391,32	391,32
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal Diversos - 283/11 - 30/11/2020								
					Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	Valor	
					391,32	Documento Fiscal		
						Total do Dia: 0,00	5.000,00	5.000,00
283/2020	683459 - (9)	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 164 - 3.1.91.13.03			100000 - Recursos Ordinários 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 401,28	401,28
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal Diversos - 283/8 - 31/08/2020								
					Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	Valor	
					401,28	Documento Fiscal		
						Total do Dia: 0,00	5.000,00	5.000,00
283/2020	683458 - (8)	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 164 - 3.1.91.13.03			100000 - Recursos Ordinários 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 401,28	401,28
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal Diversos - 283/7 - 30/07/2020								
					Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	Valor	
					401,28	Documento Fiscal		

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
62 / 73

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
289/2020	683479 - (7)	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E	187 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE		
					0,00	1.097,35		1.097,35
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 289/13 - 30/12/2020 1.097,35								
289/2020	683473 - (1)	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E	187 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE		
					0,00	1.192,10		1.192,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 289/11 - 30/11/2020 1.192,10								
289/2020	683482 - (10)	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E	187 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE		
					0,00	1.089,92		1.089,92
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 289/9 - 30/09/2020 1.089,92								
289/2020	683480 - (8)	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E	187 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE		
					0,00	1.089,92		1.089,92
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 289/10 - 30/10/2020 1.089,92								
293/2020	683509 - (3)	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	43 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE		
					0,00	146,30		146,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 293/11 - 30/11/2020 146,30								
293/2020	683516 - (10)	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	43 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE		
					0,00	146,30		146,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 293/12 - 09/12/2020 146,30								
293/2020	683519 - (13)	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	43 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE		
					0,00	133,76		133,76
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 293/3 - 30/03/2020 133,76								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	Página 63 / 73
---------------------------------	----------------------------------------	-------------------

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
293/2020	683517 - (11)	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	43 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 293/2 - 28/02/2020 133,76								
297/2020	683531 - (5)	Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	277 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 297/9 - 30/09/2020 187,01								
299/2020	683545 - (5)	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane29 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 299/11 - 30/11/2020 6.121,54								
299/2020	683549 - (9)	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane29 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 299/10 - 30/10/2020 5.787,28								
299/2020	683547 - (7)	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane29 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 299/9 - 30/09/2020 5.606,16								
301/2020	683561 - (4)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T72 - 3.1.91.13.03	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 301/13 - 30/12/2020 6.759,06								
301/2020	683564 - (7)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T72 - 3.1.91.13.03	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 301/11 - 30/11/2020 6.759,06								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	Página 64 / 73
---------------------------------	----------------------------------------	-------------------

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
301/2020	683563 - (6)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T 72 - 3.1.91.13.03			101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.255,50	6.255,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor		
Diversos - 301/9 - 30/09/2020				6.255,50				
303/2020	683583 - (8)	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 100 - 3.1.91.13.03			100000 - Recursos Ordinários 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 432,60	432,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor		
Diversos - 303/9 - 30/09/2020				6.557,90				
303/2020	683584 - (9)	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 100 - 3.1.91.13.03			100000 - Recursos Ordinários 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 588,02	588,02
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor		
Diversos - 303/11 - 30/11/2020				7.299,50				
303/2020	683580 - (5)	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 100 - 3.1.91.13.03			100000 - Recursos Ordinários 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 7.328,78	7.328,78
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor		
Diversos - 303/13 - 30/12/2020				7.328,78				
1903/2020	683874 - (4)	Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher			100000 - Recursos Ordinários 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 381,50	381,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 297/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF				
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor		
Diversos - 1903/13 - 30/12/2020				381,50				
1903/2020	683872 - (2)	Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher			100000 - Recursos Ordinários 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 381,50	381,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 297/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor		
Diversos - 1903/11 - 30/11/2020				381,50				
1903/2020	683871 - (1)	Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher			100000 - Recursos Ordinários 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 348,80	348,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 297/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor		
Diversos - 1903/10 - 30/10/2020				348,80				

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	Página 65 / 73
---------------------------------	----------------------------------------	-------------------

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
2183/2020	683250 - (2)	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Am 164 - 3.1.91.13.03		100000 - Recursos Ordinários 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 438,90		438,90
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 283/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2183/3 - 30/12/2020 438,90								
2261/2020	683740 - (2)	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane29 - 3.1.91.13.03		100000 - Recursos Ordinários 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.214,03		5.214,03
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 299/2020 DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO E DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2261/2 - 30/12/2020 5.824,92								
2262/2020	683742 - (1)	Estimativa	30100 - SEDUTECC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03		101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 16.643,42		16.643,42
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 608/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO E DEZEMBRO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2262/2 - 30/12/2020 19.266,12								
Total do Dia: 0,00								
							75.456,45	75.456,45
29/09/2021	149/2018	764206 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane395 - 3.3.90.30.22		100000 - Recursos Ordinários 1.491,21	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,00	1.491,21
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA.								
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 149 - 29/09/2021 1.491,21								
1834/2017	764208 - (1)	Ordinário	22200 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	89 - 3.3.90.30.22	1001 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 2.645,18	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,00		2.645,18
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 050/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 010/217.								
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - trasf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 1834 - 29/09/2021 2.645,18								
2039/2017	764210 - (1)	Ordinário	22200 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	89 - 3.3.90.30.22	1001 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 1.548,10	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,00		1.548,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 050/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 010/217.								
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 2039 - 29/09/2021 1.548,10								
Total do Dia: 5.684,49								
							0,00	5.684,49
Total do Mês: 5.684,49								
							80.456,45	86.140,94
06/10/2021	301/2018	682805 - (16)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane395 - 3.3.90.35.99		100000 - Recursos Ordinários 0,00	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 2.500,00	2.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E COMPRAS, INCLUINDO SOFTWARE, PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO DO ALTINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº066/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2017.								
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	Página 66 / 73
---------------------------------	----------------------------------------	-------------------

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
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 301/6 - 04/07/2018	2.500,00		
					Total do Dia: 0,00		2.500,00	2.500,00
08/10/2021	196/2020	764500 - (9)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E	196 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI	
						1.522,08	0,00	1.522,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E TÉCNICOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO" CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL E FUTSAL DE ALTINHO", NO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.								
					Conta Pagadora: 180 - BB - CONVENIO883022/2019 Nº 19.312-		Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF	
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 196/9 - 07/10/2021	1.522,08		
196/2020	764498 - (7)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E	196 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI		
						14.378,80	0,00	14.378,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E TÉCNICOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO" CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL E FUTSAL DE ALTINHO", NO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.								
					Conta Pagadora: 180 - BB - CONVENIO883022/2019 Nº 19.312-		Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF	
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 196/7 - 06/10/2021	14.378,80		
196/2020	764497 - (6)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E	196 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI		
						34.850,00	0,00	34.850,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E TÉCNICOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO" CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL E FUTSAL DE ALTINHO", NO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.								
					Conta Pagadora: 180 - BB - CONVENIO883022/2019 Nº 19.312-		Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF	
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 196/6 - 06/10/2021	34.850,00		
285/2020	683464 - (1)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T	76 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE		
						0,00	15.528,02	15.528,02
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020.								
					Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANMSF	
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 285/1 - 30/01/2020	15.528,02		
301/2020	683568 - (11)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T	72 - 3.1.91.13.03	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE		
						0,00	6.117,54	6.117,54
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO 2020.								
					Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 301/1 - 30/01/2020	6.117,54		
617/2019	683058 - (8)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T	74 - 3.1.91.13.03	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE		
						0,00	152,10	152,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.								
					Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 617/10 - 30/10/2019	808,10		

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
67 / 73

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
617/2019	683056 - (6)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T74 - 3.1.91.13.03			101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.094,04	5.094,04
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 617/9 - 30/09/2019 5.684,44								
617/2019	683055 - (5)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T74 - 3.1.91.13.03			101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.099,91	5.099,91
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 617/8 - 30/08/2019 5.629,08								
619/2019	683071 - (10)	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 102 - 3.1.91.13.03			100000 - Recursos Ordinários 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 4.826,71	4.826,71
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 619/7 - 30/07/2019 5.974,71								
2495/2019	683631 - (8)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T74 - 3.1.91.13.03			101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.238,27	5.238,27
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 617/2019 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO AO 13º SALÁRIO DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 2495/1 - 30/10/2019 5.238,27								
2495/2019	683628 - (5)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T74 - 3.1.91.13.03			101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.003,79	6.003,79
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 617/2019 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO AO 13º SALÁRIO DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 2495 - 29/11/2019 6.003,79								
2495/2019	683630 - (7)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T74 - 3.1.91.13.03			101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.748,30	5.748,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 617/2019 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO AO 13º SALÁRIO DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMNSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 2495/13 - 30/12/2019 5.748,30								
2495/2019	683629 - (6)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T74 - 3.1.91.13.03			101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 4.886,13	4.886,13
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 617/2019 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO AO 13º SALÁRIO DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Diversos - 2495/12 - 10/12/2019 4.886,13								

Prefeitura Municipal de Altinho

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
68 / 73



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
3085/2019		765811 - (1)	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03		101800 - Transferência FUNDEB 60% 15.596,78	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 0,00	15.596,78
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 618/2019 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 3085 - 08/10/2021 15.596,78								
Total do Dia: 66.347,66								
58.694,81								
125.042,47								
13/10/2021	196/2020	764499 - (8)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 196 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários 49.395,95	2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI 0,00	49.395,95
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E TÉCNICOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO" CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL E FUTSAL DE ALTINHO", NO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.								
Conta Pagadora: 180 - BB - CONVENIO883022/2019 Nº 19.312-								
Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 196/8 - 06/10/2021 49.395,95								
Total do Dia: 49.395,95								
0,00								
49.395,95								
29/10/2021	178/2020	753209 - (4)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane31 - 3.3.90.35.01		100000 - Recursos Ordinários 4.900,00	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A 0,00	4.900,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO, EM ESPECIAL COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOIEIRO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONVITE Nº 002/2017, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 178/3 - 01/03/2021 4.900,00								
Total do Dia: 6.900,00								
0,00								
6.900,00								
Total do Mês: 122.643,61								
61.194,81								
183.838,42								
10/11/2021	285/2020	683465 - (2)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03		101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 7.471,98	7.471,98
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 285/2 - 28/02/2020 7.471,98								
301/2020		683570 - (13)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T72 - 3.1.91.13.03		101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.186,38	6.186,38
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 301/2 - 28/02/2020 6.186,38								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
69 / 73

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
301/2020	683569 - (12)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T72 - 3.1.91.13.03			101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.407,08	6.407,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 301/3 - 30/03/2020 6.407,08								
301/2020	683565 - (8)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T72 - 3.1.91.13.03			101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.420,48	6.420,48
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 301/5 - 29/05/2020 6.420,48								
301/2020	683558 - (1)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T72 - 3.1.91.13.03			101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.598,82	6.598,82
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 301/4 - 30/04/2020 6.598,82								
301/2020	683560 - (3)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T72 - 3.1.91.13.03			101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.420,48	6.420,48
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 301/6 - 30/06/2020 6.420,48								
608/2020	682978 - (13)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 7.990,72	7.990,72
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO) , REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 608/1 - 28/02/2020 7.990,72								
608/2020	682980 - (15)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 2.428,88	2.428,88
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO) , REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 608/2 - 30/03/2020 15.383,14								
608/2020	682979 - (14)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 4.661,23	4.661,23
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO) , REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 608/5 - 29/05/2020 17.189,05								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
70 / 73

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
608/2020	682977 - (12)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 3.473,62	3.473,62
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 608/6 - 30/06/2020 17.216,98								
608/2020	682976 - (11)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 2.861,15	2.861,15
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 608/3 - 30/04/2020 15.279,54								
608/2020	682975 - (10)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 1.958,26	1.958,26
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 608/11 - 30/10/2020 17.531,90								
608/2020	682975 - (10)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 3.353,38	3.353,38
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 608/11 - 30/10/2020 17.531,90								
608/2020	682974 - (9)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.237,76	6.237,76
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 608/11 - 30/09/2020 17.531,90								
608/2020	682973 - (8)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 2.069,50	2.069,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 608/10 - 31/08/2020 2.069,50								
608/2020	682970 - (5)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.556,34	5.556,34
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 608/8 - 31/08/2020 17.436,81								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	Página 71 / 73
---------------------------------	----------------------------------------	-------------------

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
608/2020	682970 - (5)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 11.880,47	11.880,47
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 608/8 - 31/08/2020 17.436,81								
608/2020	682969 - (4)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 2.006,56	2.006,56
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 608/9 - 31/07/2020 2.006,56								
608/2020	682968 - (3)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 1.392,51	1.392,51
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 608/7 - 30/06/2020 1.933,53								
608/2020	682966 - (1)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.294,39	5.294,39
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 608/13 - 30/11/2020 19.175,96								
608/2020	682967 - (2)	Estimativa	30100 - SEDUTEUC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03			101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 9.905,07	9.905,07
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.								
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 608/14 - 09/12/2020 9.905,07								
Total do Dia: 0,00								
							110.575,06	110.575,06
11/11/2021	196/2020	766651 - (12)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 196 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários 14.378,80	2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI 0,00	14.378,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E TÉCNICOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL E FUTSAL DE ALTINHO", NO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.								
Conta Pagadora: 180 - BB - CONVENIO883022/2019 Nº 19.312-								
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal Valor								
Diversos - 196/12 - 04/11/2021 14.378,80								
Total do Dia: 14.378,80								
							0,00	14.378,80
19/11/2021	196/2020	767101 - (14)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 196 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários 42.911,90	2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI 0,00	42.911,90
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E TÉCNICOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL E FUTSAL DE ALTINHO", NO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.								
Conta Pagadora: 180 - BB - CONVENIO883022/2019 Nº 19.312-								
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF								

Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	Página 72 / 73
---------------------------------	----------------------------------------	-------------------

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
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 196/11 - 11/11/2021	42.911,90		
					Total do Dia: 42.911,90		0,00	42.911,90
23/11/2021	196/2020	767102 - (15)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 196 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI		
					29.900,00	0,00		29.900,00
					Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E TÉCNICOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO" CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL E FUTSAL DE ALTINHO", NO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.			
					Conta Pagadora: 180 - BB - CONVENIO883022/2019 Nº 19.312-			
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 196/10 - 22/11/2021	29.900,00		
					Total do Dia: 29.900,00		0,00	29.900,00
					Total do Mês: 87.190,70		110.575,06	197.765,76
10/12/2021	301/2020	683566 - (9)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T72 - 3.1.91.13.03	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE		
					0,00	6.675,28		6.675,28
					Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020.			
					Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 301/12 - 09/12/2020	6.675,28		
301/2020	683562 - (5)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T72 - 3.1.91.13.03	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE			
					0,00	6.179,71		6.179,71
					Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020.			
					Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 301/10 - 30/10/2020	6.179,71		
301/2020	683559 - (2)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T72 - 3.1.91.13.03	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE			
					0,00	6.399,43		6.399,43
					Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020.			
					Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 301/8 - 31/08/2020	6.399,43		
301/2020	683567 - (10)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T72 - 3.1.91.13.03	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE			
					0,00	6.282,25		6.282,25
					Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020.			
					Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 301/7 - 30/07/2020	6.282,25		
2262/2020	683743 - (2)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE			
					0,00	9.161,92		9.161,92
					Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 608/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO E DEZEMBRO DE 2020.			
					Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			
					Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
					Diversos - 2262/1 - 09/12/2020	9.161,92		
					Total do Dia: 0,00		34.698,59	34.698,59
					Total do Mês: 0,00		34.698,59	34.698,59
					Total da Unidade Gestora: 1.107.493,10		1.369.641,12	2.477.134,22

Prefeitura Municipal de Altinho

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
1345-7542-226

Página
73 / 73



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
						Total Geral: 1.107.493,10	1.369.641,12	2.477.134,22