## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidade Gestora:** | | | **Prefeitura Municipal de Altinho** | | | | |
| 08/01/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 9.671,12 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 7/1 - 08/01/2021 | | 9671.12 | | | |
| | 10 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 1,14 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 10/1 - 08/01/2021 | | 1.14 | | | |
| | 12 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N°9448-X, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 25,05 |
| | | **Conta Pagadora:** 3 - BB - CIDE - 9448-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 12/1 - 08/01/2021 | | 25.05 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **9.697,31** |
| 11/01/2021 | 76 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2501 - R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 6.400,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 76/2021 - 11/01/2021 | | 6400.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **6.400,00** |
| 13/01/2021 | 81 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA A MOTO HONDA DE PLACA KGL - 4976 E AO MOTOR DE CAPINAÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019. | | | | | 263,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 81/2021 - 13/01/2021 | | 263.00 | | | |
| | 82 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA A MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116, MOTOR BOMBA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZB-8359 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019. | | | | | 248,88 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 82/2021 - 13/01/2021 | | 248.88 | | | |
| | 83 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019. | | | | | 1.867,24 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 83/2021 - 13/01/2021 | | 1867.24 | | | |
| | 84 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-OF72, JEEP/RENEGADE DE PLACA QYI-OF82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019. | | | | | 2.374,87 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 84/2021 - 13/01/2021 | | 2374.87 | | | |
| | 86 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA PWK-2823, PALIO DE PLACA OYP-7657, CHEV/CLASSIC DE PLACA PFT-4838, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7063, ONIX DE PLACA PDV-6857, MOTO PLACA KGL-5376, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019. | | | | | 8.153,45 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 86/2021 - 13/01/2021 | | 8153.45 | | | |
| | 87 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.92.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ANP ) DESTINADA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA PDV-6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE | | | | | 2.274,93 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019. | | | | |
| | | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 87/2021 - 13/01/2021 | 2274.93 | | | |
| | 89 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS CAÇAMBA OYP-5962, PA CARREGADEIRA, TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, RETROESCAVADEIRA, PIPA PGP-1107, BAU PDD-6628, CAÇAMBA KHU-3820, PIPA HZB-8359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019. | | | | 10.000,00 |
| | | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 89/2021 - 13/01/2021 | 19644.14 | | | |
| | 105 | Ordinário | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 24 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2239 - BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LT | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | | | | 175,00 |
| | | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 105/2021 - 13/01/2021 | 175.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **25.357,37** |
| 18/01/2021 | 115 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PARCELAMENTO JUNTO A CELPE, SENDO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DE Nº 014/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | 100.000,00 |
| | | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 115/2021 - 18/01/2021 | 100000.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **100.000,00** |
| 20/01/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | 2.254,33 |
| | | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 7/2 - 20/01/2021 | 2254.33 | | | |
| | 10 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | 0,14 |
| | | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 10/2 - 20/01/2021 | 0.14 | | | |
| | 106 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 223 - J SIMOES DA SILVA - ME | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | | | | 1.137,10 |
| | | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 106/2021 - 20/01/2021 | 1137.10 | | | |
| | 119 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIARIA INTEGRAL PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DOAÇÃO DAS CASAS DA PM E GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SAD NO DIA 20/01/2021. | | | | 200,00 |
| | | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 119/2021 - 20/01/2021 | 200.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **3.591,57** |
| 21/01/2021 | 112 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2504 - C S DE BRITO COSTA EIRELI | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | 844,00 |
| | | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 112/2021 - 21/01/2021 | 844.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **844,00** |
| 22/01/2021 | 8 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | 231,54 |
| | | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANS | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 8/1 - 22/01/2021 | | 231.54 | | | |
| | 80 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2019. | | | | | | 1.720,10 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 80/2021 - 22/01/2021 | | | 1720.10 | | | |
| | 89 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS CAÇAMBA OYP-5962, PA CARREGADEIRA, TRATOR I, TRATOR II, TRATOR III, RETROESCAVADEIRA, PIPA PGP-1107, BAU PDD-6628, CAÇAMBA KHU-3820, PIPA HZB-8359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019. | | | | | | 9.644,14 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 89/2021 - 13/01/2021 | | | 19644.14 | | | |
| | 90 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS CAÇAMBA KGI-0473, BAU HOS-2308, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019. | | | | | | 2.718,25 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 90/2021 - 22/01/2021 | | | 2718.25 | | | |
| | 92 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.92.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS PDV-3540, PFV-3218, PDX-6020, PDX-5750, PDX-5950, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019. | | | | | | 2.259,75 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 92/2021 - 22/01/2021 | | | 2259.75 | | | |
| | 111 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2503 - BARI AUTOMOVEIS LTDA ( JEEP CARUARU ) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REVISÃO DA VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 538,57 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 111/2021 - 22/01/2021 | | | 538.57 | | | |
| | 113 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2503 - BARI AUTOMOVEIS LTDA ( JEEP CARUARU ) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE MAO-DE-OBRA NA REVISÃO DA VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 275,43 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 113/2021 - 22/01/2021 | | | 275.43 | | | |
| | 116 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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: 12 PERÍODO 13/11/2020 A 13/12/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 8.800,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 116/2021 - 22/01/2021 | | | 8800.00 | | | |
| | 117 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 42 ITENS: 06 PERÍODO 13/12/2020 A 13/01/2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 5.550,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 117/2021 - 22/01/2021 | | | 5550.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **31.737,78** |
| 25/01/2021 | 114 | Ordinário | 20100 - Gabinete do Prefeito | 18 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2505 - GABRIEL FAGUNDES SETTE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PERSIANAS TEXTEIS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 1.400,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 114/2021 - 25/01/2021 | | | 1400.00 | | | |
| | 170 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A COMPESA, REFERENTE AO SALDO CT CD 16-03-2012 E AO PERIODO DE AGOSTO DE 2012 A MARÇO DE 2017, REFERENTE A PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 3.462,39 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 170/1 - 25/01/2021 | | 3462.39 | | | |
| | 171 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 ( ICMS ), REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 800,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 171/1 - 25/01/2021 | | 800.00 | | | |
| | 175 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ( RFB-PREV-PARC60 ) DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | | | | | 10.007,95 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 175/1 - 25/01/2021 | | 10007.95 | | | |
| | 177 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ( CNM ) DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1044-8 ( FPM ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 1.002,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 177/1 - 25/01/2021 | | 1002.00 | | | |
| | 178 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO ( AMUPE ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 425,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 178/1 - 25/01/2021 | | 425.00 | | | |
| | 179 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | | | | | 370,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 179/2021 - 25/01/2021 | | 370.00 | | | |
| | 203 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 35 - 4.4.90.52.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 7.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 203 - 25/01/2021 | | 7000.00 | | | |
| | 205 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 24 - UNIMED | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RECOMPOSIÇÃO DO REAJUSTE DO DESCONTO DA UNIMED QUE NAO FOI DESCONTADO DO SERVIDOR E PAGO PELO MUNICIPIO E ORA REGULARIZADO, CONFORME DETALHAMENTO DA FATURA EM ANEXO. | | | | | 592,73 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 205 - 25/01/2021 | | 592.73 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **25.060,07** |
| 26/01/2021 | 8 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 5,59 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 8/2 - 26/01/2021 | | 5.59 | | | |
| | 141 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO IPA E SANA, NO DIA 26/01/2021. | | | | | 200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 141/2021 - 26/01/2021 | | 200.00 | | | |
| | 172 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO COM A COMPESA DE DESPESAS COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | | | | | 8.689,16 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 172/1 - 26/01/2021 | 8689.16 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **8.894,75** |
| 27/01/2021 | 110 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 408 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NOBREGA LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ANÁLISE DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO DO EXÉRCITO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | 60,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 110/2021 - 27/01/2021 | | 60.00 | | | |
| | 120 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2506 - JOSE GERLANIO ALVES LIMA 06820682417 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TRÊS FECHADURAS COM CONTROLE, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | 610,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 120/2021 - 27/01/2021 | | 610.00 | | | |
| | 125 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DO FEM/2015 DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, NO DIA 27/01/2021. | | | | | 200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 125/2021 - 27/01/2021 | | 200.00 | | | |
| | 126 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS CONFORME LEI 10.522/2020 DESTE MUNICIPIO. | | | | | 3.866,33 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 126/2021 - 27/01/2021 | | 3866.33 | | | |
| | 127 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS CONFORME LEI 10.522/2020 DESTE MUNICIPIO. | | | | | 3.691,23 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 127/2021 - 27/01/2021 | | 3691.23 | | | |
| | 128 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS CONFORME LEI 10.522/2020 DESTE MUNICIPIO. | | | | | 2.450,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 128/2021 - 27/01/2021 | | 2450.40 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **10.877,96** |
| 29/01/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 7.376,11 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - AVISO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 7/3 - 29/01/2021 | | 7376.11 | | | |
| | 10 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 0,75 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 10/3 - 29/01/2021 | | 0.75 | | | |
| | 27 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 27.293,42 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 27/1 - 29/01/2021 | | 39794.18 | | | |
| | 28 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E ESP | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 10.622,79 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 28/1 - 29/01/2021 | | 14912.60 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVO ) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 15.457,95 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 29/1 - 29/01/2021 | | | 23653.77 | | | |
| | 30 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( EF | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 6.437,83 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 30/1 - 29/01/2021 | | | 9110.00 | | | |
| | 32 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( E | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 77.939,45 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 32/1 - 29/01/2021 | | | 107210.46 | | | |
| | 33 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EF | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 91.469,91 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - traansf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 33/1 - 29/01/2021 | | | 120025.78 | | | |
| | 39 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2036 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - IPSAL PREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 102,54 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - traANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 39/1 - 29/01/2021 | | | 102.54 | | | |
| | 40 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2036 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - IPSAL PREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 256,35 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 40/1 - 29/01/2021 | | | 256.35 | | | |
| | 42 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2036 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - IPSAL PREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 358,89 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - trabsf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 42/1 - 29/01/2021 | | | 358.89 | | | |
| | 44 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2036 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - IPSAL PREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 2.307,15 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 44/1 - 29/01/2021 | | | 2307.15 | | | |
| | 46 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 273 - FOLHA DE PAGT°. ( SALÁRIO FAMÍLIA - IPSAL) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 402,21 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 46/1 - 29/01/2021 | | | 402.21 | | | |
| | 47 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 273 - FOLHA DE PAGT°. ( SALÁRIO FAMÍLIA - IPSAL) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 153,81 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 47/1 - 29/01/2021 | | | 153.81 | | | |
| | 49 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 273 - FOLHA DE PAGT°. ( SALÁRIO FAMÍLIA - IPSAL) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 102,54 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - trasf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 49/1 - 29/01/2021 | | 102.54 | | | |
| | 50 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 273 - FOLHA DE PAGT°. ( SALÁRIO FAMÍLIA - IPSAL) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 51,27 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 50/1 - 29/01/2021 | | 51.27 | | | |
| | 53 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 338 - 3.1.90.11.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2494 - FOLHA DE PAGT°.( EFETIVO) FUNDEB ( 30%) APOIO ENS. | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 110.000,79 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 53/1 - 29/01/2021 | | 137316.45 | | | |
| | 55 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 10.919,06 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 55/1 - 29/01/2021 | | 16680.75 | | | |
| | 56 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 346 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2495 - FOLHA DE PAGT°. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 70%) EDUCAÇÃ | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 27.099,20 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRASF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 56/1 - 29/01/2021 | | 37850.73 | | | |
| | 57 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 73 - 3.1.90.11.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2496 - FOLHA DE PAGT°. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 30%) EDUCAÇÃ | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 11.059,48 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 57 - 29/01/2021 | | 13318.79 | | | |
| | 58 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2497 - FOLHA DE PAGT°. EFETIVOS FUNDEB ( 70%) ENS. FUNDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 416.717,66 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 58/01 - 29/01/2021 | | 570495.57 | | | |
| | 67 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.08.07 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2036 - FOLHA DE PAGT° (SALÁRIO FAMÍLIA - IPSAL PREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS 30% DO ENSINO FUNDAMENTAL ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 1.333,02 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 67/1 - 29/01/2021 | | 1333.02 | | | |
| | 68 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.08.07 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 273 - FOLHA DE PAGT°. ( SALÁRIO FAMÍLIA - IPSAL) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 492,07 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 68/1 - 29/01/2021 | | 492.07 | | | |
| | 69 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.08.07 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 273 - FOLHA DE PAGT°. ( SALÁRIO FAMÍLIA - IPSAL) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 102,54 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - trasf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 69/1 - 29/01/2021 | | 102.54 | | | |
| | 122 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTAS DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA RECEITA FEDERAL. | | | | | 10,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 122/2021 - 27/01/2021 | | 10.00 | | | |
| | 132 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 223 - J SIMOES DA SILVA - ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 950,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 132/2021 - 29/01/2021 | | | 950.00 | | |
| | 133 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 223 - J SIMOES DA SILVA - ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 1.512,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 133/2021 - 29/01/2021 | | | 1512.00 | | |
| | 134 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 223 - J SIMOES DA SILVA - ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 1.992,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 134/2021 - 29/01/2021 | | | 1992.00 | | |
| | 135 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO MÁQUINA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | 9.652,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 135/2021 - 29/01/2021 | | | 9652.50 | | |
| | 136 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQÚINA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | 9.120,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 136/2021 - 29/01/2021 | | | 9120.00 | | |
| | 137 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.39 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VIDRO LATERAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5950 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 3.942,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 23 - BB - PNATE - 16754-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 137/2021 - 29/01/2021 | | | 3942.00 | | |
| | 138 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.39 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 3.420,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 23 - BB - PNATE - 16754-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 138/2021 - 29/01/2021 | | | 3420.00 | | |
| | 139 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | 420,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 23 - BB - PNATE - 16754-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 139/2021 - 29/01/2021 | | | 420.00 | | |
| | 140 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5950 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | 560,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 23 - BB - PNATE - 16754-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 140/2021 - 29/01/2021 | | | 560.00 | | |
| | 147 | Estimativa | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 26 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMIS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 1.469,84 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 147/01 - 29/01/2021 | | | 1800.00 | | |
| | 148 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 21 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1099 - FOLHA DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONAD | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 1.258,12 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 148/01 - 29/01/2021 | | | 1800.00 | | | |
| | 149 | Estimativa | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 23 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI | |
| | **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 2021. | | | | | | 7.256,26 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 149/01 - 29/01/2021 | | | 8300.00 | | | |
| | 151 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | |
| | **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 2021. | | | | | | 2.781,22 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 151/01 - 29/01/2021 | | | 3150.00 | | | |
| | 152 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIO | |
| | **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 2021. | | | | | | 4.624,67 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 152/01 - 29/01/2021 | | | 5850.00 | | | |
| | 153 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | |
| | **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 2021. | | | | | | 2.781,22 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 153/01 - 29/01/2021 | | | 3150.00 | | | |
| | 154 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( C | |
| | **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 2021. | | | | | | 9.294,45 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 154/1 - 29/01/2021 | | | 10673.86 | | | |
| | 155 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 122 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP | |
| | **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 2021. | | | | | | 3.702,64 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 155/01 - 29/01/2021 | | | 4580.00 | | | |
| | 156 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISS | |
| | **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 2021. | | | | | | 2.781,22 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 156/01 - 29/01/2021 | | | 3150.00 | | | |
| | 157 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 2.635,60 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 157/01 - 29/01/2021 | | | 2860.00 | | | |
| | 176 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ( RFB-RET DE DARF ) DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | | | | | | 17.513,69 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 176/1 - 29/01/2021 | | | 17513.69 | | | |
| | 192 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2036 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - IPSAL PREV) | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 51,27 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 192/1 - 29/01/2021 | | | 51.27 | | |
| | 195 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.11.50 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2063 - FOLHA DE PAGTº. (SALÁRIO MATERNIDADE-INSS/ ENSINO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS 70% DO ENSINO FUNDAMENTAL ( CONTRATADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 1.586,25 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 195/1 - 29/01/2021 | | | 1725.00 | | |
| | 201 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | 115,60 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TARIFAS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 201 - 29/01/2021 | | | 115.60 | | |
| | 206 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 286 - 3.1.91.13.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 291/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( 22% ) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EMPENHO 2449/2020 ANULADO INDEVIDAMENTE HORA REGULARIZADO. | | | | | 433,43 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 206 - 25/01/2021 | | | 433.43 | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **907.920,77** |
| 31/01/2021 | 4 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 ( RECEITA DIVERSAS ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 177,20 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 4/1 - 31/01/2021 | | | 177.20 | | |
| | 6 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 10,45 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 6 - 31/01/2021 | | | 10.45 | | |
| | 9 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 20,90 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TARIFAS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 9/1 - 31/01/2021 | | | 20.90 | | |
| | 11 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 31,35 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TARIFAS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 11/1 - 31/01/2021 | | | 31.35 | | |
| | 17 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 161,95 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 17/1 - 31/01/2021 | | | 161.95 | | |
| | 18 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 1.481,86 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 18/1 - 31/01/2021 | | | 1481.86 | | |
| | 19 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 49,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 32 - CEF - IPVA - 46-6 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TARIFAS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 19/1 - 31/01/2021 | 49.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **1.932,71** |
| | | | | | | **Total do Mês:** | **1.132.314,29** |
| 01/02/2021 | 222 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 264 - ADVANILSON B DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE SER DESTRIBUIDO NA REUNIÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS. | | | | | 364,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 222/2021 - 01/02/2021 | | 364.00 | | | |
| | 245 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2239 - BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LT | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | | | | | 480,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | **Documento Bancário:** | Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 245/2021 - 01/02/2021 | | 480.00 | | | |
| | 280 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU QUE SERVE COM PRONTO ATENDIMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | 36,70 |
| | | **Conta Pagadora:** | 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 280/2021 - 01/02/2021 | | 36.70 | | | |
| | 281 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA 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, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | 273,05 |
| | | **Conta Pagadora:** | 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 281/2021 - 01/02/2021 | | 273.05 | | | |
| | 282 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2021. | | | | | 74,91 |
| | | **Conta Pagadora:** | 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 282/2021 - 01/02/2021 | | 74.91 | | | |
| | 283 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.44 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | 91,91 |
| | | **Conta Pagadora:** | 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 283/2021 - 01/02/2021 | | 91.91 | | | |
| | 284 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.43 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | 599,03 |
| | | **Conta Pagadora:** | 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 284/2021 - 01/02/2021 | | 599.03 | | | |
| | 286 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | 23,29 |
| | | **Conta Pagadora:** | 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 286/2021 - 01/02/2021 | | 23.29 | | | |
| | 287 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | 22,56 |
| | | **Conta Pagadora:** | 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 287/2021 - 01/02/2021 | | 22.56 | | | |
| | 288 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. — 187,77

**Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 288/2021 - 01/02/2021 | 187.77 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |

**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 MÊS DE JANEIRO DE 2021. — 354,42

**Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 290/2021 - 01/02/2021 | 354.42 | | |

**Total do Dia: 2.507,64**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2021 1 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 870 - LOURINALDO HELENO DA SILVA | |

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1/2021 - 03/02/2021 | 1100.00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA | |

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2/2021 - 03/02/2021 | 1100.00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA | |

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3/2021 - 03/02/2021 | 1100.00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 418 - RONALDO KRILDER ARAUJO DA SILVA | |

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SITIO JABOTICABA E SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, DUTRANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 23/2021 - 03/02/2021 | 1100.00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 925 - ANTONIO M SILVA | |

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE JANEIRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 54/2021 - 03/02/2021 | 1100.00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 849 - ANAILSON CESAR SOBRAL DE OLIVEIRA DE LEITE | |

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO E NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 75/2021 - 03/02/2021 | 1100.00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA | |

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SITIO GADO BRAVO E POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 85/2021 - 03/02/2021 | 1100.00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 938 - JOSÉ ROBERTO DE MACÊDO | |

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DA VILA DE ITUGUAÇU, DURANTE JANEIRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 100/2021 - 03/02/2021 | 1100.00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO | |

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2021 E SEGURO DPVAT DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5950, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. — 219,56

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 246/2021 - 03/02/2021 | | | 219.56 | | |
| | 247 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2021 E SEGURO DPVAT DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | 219,56 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 247/2021 - 03/02/2021 | | | 219.56 | | |
| | 248 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2021 E SEGURO DPVAT DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | 219,56 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 248/2021 - 03/02/2021 | | | 219.56 | | |
| | 249 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2021 E SEGURO DPVAT DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | 219,56 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 249/2021 - 03/02/2021 | | | 219.56 | | |
| | 250 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2021 E SEGURO DPVAT DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | 219,56 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 250/2021 - 03/02/2021 | | | 219.56 | | |
| | 251 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2021 E SEGURO DPVAT DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | 219,56 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 251/2021 - 03/02/2021 | | | 219.56 | | |
| | 252 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2021 E SEGURO DPVAT DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | 219,56 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 252/2021 - 03/02/2021 | | | 219.56 | | |
| | 253 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2021 E SEGURO DPVAT DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | 219,56 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 253/2021 - 03/02/2021 | | | 219.56 | | |
| | 254 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2021 E SEGURO DPVAT DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | 219,56 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 254/2021 - 03/02/2021 | | | 219.56 | | |
| | 255 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2021 E SEGURO DPVAT DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFV-3218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | 219,56 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 255/2021 - 03/02/2021 | | | 219.56 | | |
| | 258 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 42 ITENS: 10 PERÍODO 13/12/2020 A 13/01/2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 12.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 258/2021 - 03/02/2021 | | | 12500.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 259 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 29 ITENS: 18 PERÍODO 13/11/2019 A 13/12/2019, BM 30 ITENS:18 PERÍODO 13/12/2019 A 13/01/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 5.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 259/2021 - 03/02/2021 | | | 5000.00 | | | |
| | 260 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 29 ITENS: 23 PERÍODO 13/11/2019 A 13/12/2019, BM 30 ITENS:23 PERÍODO 13/12/2019 A 13/01/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 5.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 260/2021 - 03/02/2021 | | | 5000.00 | | | |
| | 261 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 14 ITENS: 21 PERÍODO 13/08/2018 A 13/09/2018, BM 15 ITENS:21 PERÍODO 13/09/2018 A 13/10/2018, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 19.400,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 261/2021 - 03/02/2021 | | | 19400.00 | | | |
| | 262 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 14 ITENS: 22 PERÍODO 13/08/2018 A 13/09/2018, BM 15 ITENS:22 PERÍODO 13/09/2018 A 13/10/2018, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 19.400,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 262/2021 - 03/02/2021 | | | 19400.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **71.855,60** |
| 04/02/2021 | 32 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( E | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 403,33 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 32/2 - 29/01/2021 | | | 403.33 | | | |
| | 58 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB ( 70%) ENS. FUNDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 1.207,89 |
| | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 58/02 - 29/01/2021 | | | 1428.68 | | | |
| | 230 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A VITÓRIA - RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A TOMADA DE CONTAS JUNTO A SETRA - SECRETARIA DE TRANSPORTE, DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020. | | | | | | 200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 230/2021 - 04/02/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 278 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.44 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | 45,13 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 278/2021 - 04/02/2021 | | | 45.13 | | | |
| | 279 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA 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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | 82,65 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 279/2021 - 04/02/2021 | | | 82.65 | | | |
| | 285 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.43 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | 503,90 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 285/2021 - 04/02/2021 | | 503.90 | | | |
| | 289 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | 23,24 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 289/2021 - 04/02/2021 | | 23.24 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **2.466,14** |
| 05/02/2021 | 70 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2429 - JOSE LEDSON GERALDO BARROS SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHAO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDAS NAS CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA DA RETROESVADEIRA, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | 807,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 70/2021 - 05/02/2021 | | 850.00 | | | |
| | 107 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 60,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 107/2021 - 05/02/2021 | | 60.00 | | | |
| | 108 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS TECNICOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DUA IMPRESSORAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | 50,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 108/2021 - 05/02/2021 | | 50.00 | | | |
| | 130 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INSTALAÇÃO DE 05 SOFTWARE DE PROTEÇÃO DE ANTIVIRUS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | 200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 130/2021 - 05/02/2021 | | 200.00 | | | |
| | 291 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | 45,26 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 291/2021 - 05/02/2021 | | 45.26 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **1.162,76** |
| 09/02/2021 | 170 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A COMPESA, REFERENTE AO SALDO CT CD 16-03-2012 E AO PERIODO DE AGOSTO DE 2012 A MARÇO DE 2017, REFERENTE A PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 3.462,39 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 170/2 - 09/02/2021 | | 3462.39 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **3.462,39** |
| 10/02/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 18.628,35 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 7/4 - 10/02/2021 | | 18628.35 | | | |
| | 10 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 1,14 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 10/4 - 10/02/2021 | | 1.14 | | | |
| | 25 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 086/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | 2.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 25/1 - 29/01/2021 | | 2500.00 | | | |
| | 26 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.35.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP | |
| | | **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 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | 2.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 26/2021 - 01/02/2021 | | 2500.00 | | | |
| | 31 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 154 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | 1.036,20 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 31/01 - 29/01/2021 | | 1036.20 | | | |
| | 34 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 177 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | 1.322,77 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 34/01 - 29/01/2021 | | 1322.77 | | | |
| | 35 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 43 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |
| | | **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 2021. | | | | 7.822,55 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 35/01 - 29/01/2021 | | 7822.55 | | | |
| | 36 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 29 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |
| | | **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 2021. | | | | 12.249,97 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 36/01 - 29/01/2021 | | 12249.97 | | | |
| | 37 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 90 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | 12.529,44 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 37/01 - 29/01/2021 | | 12529.44 | | | |
| | 38 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 17 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |
| | | **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 2021. | | | | 1.895,30 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 38/01 - 29/01/2021 | | 1895.30 | | | |
| | 59 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 344 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | 63.321,56 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 59/01 - 29/01/2021 | | 63321.56 | | | |
| | 61 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 286 - 3.1.91.13.03 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | 2.820,20 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 61/01 - 29/01/2021 | | 2820.20 | | | |
| | 62 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 347 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | 6.245,37 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 — **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 62/01 - 29/01/2021 | 6245.37 | | |

63 — Estimativa — 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia — 75 - 3.1.91.13.03 — 101300 - Transferência FUNDEB 30% — 42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. — 2.141,70

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 — **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 63/01 - 29/01/2021 | 2141.70 | | |

64 — Estimativa — 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia — 339 - 3.1.91.13.03 — 101300 - Transferência FUNDEB 30% — 42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. — 13.168,55

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 — **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 64/01 - 29/01/2021 | 13168.55 | | |

65 — Estimativa — 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia — 344 - 3.1.91.13.03 — 101700 - Transferência FUNDEB 70% — 1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (14 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. — 18.171,91

**Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 65/01 - 29/01/2021 | 18871.94 | | |

66 — Estimativa — 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia — 339 - 3.1.91.13.03 — 101300 - Transferência FUNDEB 30% — 1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (14 % - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO 2021. — 6.806,80

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 66/01 - 29/01/2021 | 6806.80 | | |

71 — Ordinário — 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass — 30 - 3.3.90.36.99 — 100000 - Recursos Ordinários — 1480 - COSMA LIMA DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 71/2021 - 10/02/2021 | 1100.00 | | |

72 — Ordinário — 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente — 155 - 3.3.90.36.99 — 100000 - Recursos Ordinários — 892 - ELIAS COSME DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CRUZEIRO E SITIO CARRASCO, DURANTE 20 DIAS DE JANEIRO DE 2021. — 950,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 72/2021 - 10/02/2021 | 1000.00 | | |

73 — Ordinário — 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças — 44 - 3.3.90.36.99 — 100000 - Recursos Ordinários — 1229 - MARIVALDA MARIA DOS SANTOS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS MERCANTIL PARA EMISSÃO DOS BOLETOS DE TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SEPARAÇÃO POR RUAS E ENTREGA DSO MESMOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 73/2021 - 10/02/2021 | 1100.00 | | |

96 — Ordinário — 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia — 77 - 3.3.90.36.99 — 101300 - Transferência FUNDEB 30% — 2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE PROFª LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS - NINA LEMOS - DURANTE O PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021, ENQUANTO SERA FEITA NOVA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. — 1.567,50

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 96/2021 - 10/02/2021 | 1650.00 | | |

97 — Ordinário — 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia — 77 - 3.3.90.36.99 — 101300 - Transferência FUNDEB 30% — 2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE PROFª LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS - NINA LEMOS - DURANTE O PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021, ENQUANTO SERA FEITA NOVA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. — 1.567,50

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 97/2021 - 10/02/2021 | 1650.00 | | |

101 — Ordinário — 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes — 129 - 3.3.90.36.99 — 100000 - Recursos Ordinários — 2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADA DO SITIO CANTINHO A SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. — 950,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 101/2021 - 10/02/2021 | 1000.00 | | | |
| | 102 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2378 - LUCIANA PATRICIA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS FUNCIONAIS DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 102/2021 - 10/02/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 109 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DE IMPRESORA E RECARREGAMENTOS DE TONNER E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 535,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 109/2021 - 10/02/2021 | | | 535.00 | | | |
| | 118 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.662,50 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 118/2021 - 10/02/2021 | | | 1750.00 | | | |
| | 123 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM DA POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO /2021. | | | | | | 1.800,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 123/2021 - 10/02/2021 | | | 1800.00 | | | |
| | 142 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2426 - CRISTIANO MARCELO SOARES DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO MERENCIA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | 950,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 142/2021 - 10/02/2021 | | | 1000.00 | | | |
| | 143 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | 150,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 143/2021 - 10/02/2021 | | | 150.00 | | | |
| | 144 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | 336,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 144/2021 - 10/02/2021 | | | 336.00 | | | |
| | 145 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | 450,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 145/2021 - 10/02/2021 | | | 450.00 | | | |
| | 146 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.64 | 100000 - Recursos Ordinários | 47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DO TELEFONE FIXO ( 3739-1118) DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 100,67 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 146/1 - 25/01/2021 | | | 100.67 | | | |
| | 158 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1751 - LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DEVIDO AO PREENCHIMENTO DOS CARGOS EFETIVOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 158/2021 - 10/02/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 175 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ( RFB-PREV-PARC60 ) DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | | | | | | 10.020,89 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 175/2 - 10/02/2021 | | 10020.89 | | | |
| | 177 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ( CNM ) DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1044-8 ( FPM ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 1.046,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 177/1 - 10/02/2021 | | 1046.00 | | | |
| | 178 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO ( AMUPE ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 425,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 178/2 - 10/02/2021 | | 425.00 | | | |
| | 180 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2489 - ACICLEIDE PESSOA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 180/2021 - 10/02/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 181 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2374 - TEONIA MARIA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ADMINIOSTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.. | | | | | 1.425,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 181/2021 - 10/02/2021 | | 1500.00 | | | |
| | 182 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ADMINIOSTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.. | | | | | 1.425,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 182/2021 - 10/02/2021 | | 1500.00 | | | |
| | 183 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1045 - MARIA DAS DORES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E 10 DIAS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 1.425,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 183/2021 - 10/02/2021 | | 1500.00 | | | |
| | 184 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 1.425,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 184/2021 - 10/02/2021 | | 1500.00 | | | |
| | 185 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 994 - QUITERIA MARIA DA SIVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 185/2021 - 10/02/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 186 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 302 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO 002/2021 DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSOCIO PUBLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSOCIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 2.298,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 186/2021 - 10/02/2021 | | 2298.40 | | | |
| | 187 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2140 - JOSÉ CLECIO BEZERRA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PAC 1317E DE PLACA KHU-3820, PARA SER FEITA A COLETA DE LIXO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE JANEIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 187/2021 - 10/02/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 188 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2083 - JOSE ANTONIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PAC 2729 DE PLACA OYP-5962, PARA SER FEITA A COLETA DE LIXO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE JANEIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 188/2021 - 10/02/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 220 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.16 | 100000 - Recursos Ordinários | 707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 6.145,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 220/2021 - 10/02/2021 | | | 6145.00 | | |
| | 221 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PDV-3540, PDX-5950, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 946,48 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 221/2021 - 10/02/2021 | | | 946.48 | | |
| | 223 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.30.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ANP ) DESTINADA AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA PDV-6707, ONIX DE PLACA PDV-6857 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | | | | | 1.440,77 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 223/2021 - 10/02/2021 | | | 1440.77 | | |
| | 226 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO MOTOR BOMBA O QUAL ESTÁ ACOPLADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZB-8359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 198,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 226/2021 - 10/02/2021 | | | 198.40 | | |
| | 227 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2019. | | | | | 2.350,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 227/2021 - 10/02/2021 | | | 2350.00 | | |
| | 228 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-OF72, JEEP/RENEGADE DE PLACA QYI-OF82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 2.262,29 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 228/2021 - 10/02/2021 | | | 2262.29 | | |
| | 229 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 402,53 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 229/2021 - 10/02/2021 | | | 402.53 | | |
| | 231 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AO VÉICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OYM-1593, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KLX-2178 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 2.476,96 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 231/2021 - 10/02/2021 | | | 2476.96 | | |
| | 232 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA A MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE | | | | | 136,81 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 232/2021 - 10/02/2021 | 136.81 | | |

---

234 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Ordinários 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA PWK-2823, CHEV/CLASSIC DE PLACA PFT-4838, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7063, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. — 1.367,94

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 234/2021 - 10/02/2021 | 1367.96 | | |

---

235 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Ordinários 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS M.BENZ DE PLACA OYP-5962, M. BENZ DE PLACA HZB-8359, TRATOR 2, VW PIPA DE PLACA PGP-1107, TRATOR 3, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAÇAMBA DE PLACA KHV-3820, RETROESCAVADEIRA, RANGER DE PLACA KKW-8061 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. — 16.166,97

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 235/2021 - 10/02/2021 | 16166.97 | | |

---

241 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Ordinários 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO VW-A.160 DE PLACA PDD-6628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. — 12.040,20

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 241/2021 - 10/02/2021 | 12040.20 | | |

---

242 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Ordinários 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGP-1107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. — 10.294,20

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 242/2021 - 10/02/2021 | 10294.20 | | |

---

243 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Ordinários 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. — 11.459,70

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 243/2021 - 10/02/2021 | 11459.70 | | |

---

320 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Ordinários 373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA

**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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2017 E DISPENSA 007/217. — 500,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 320/1 - 10/02/2021 | 500.00 | | |

---

334 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 49 - 4.6.90.71.99 100000 - Recursos Ordinários 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS CONFORME LEI 10.522/2020 DESTE MUNICIPIO. — 2.450,40

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 334 - 10/02/2021 | 2450.40 | | |

---

335 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 49 - 4.6.90.71.99 100000 - Recursos Ordinários 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS CONFORME LEI 10.522/2020 DESTE MUNICIPIO. — 3.691,23

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 335 - 10/02/2021 | 3691.23 | | |

---

337 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 49 - 4.6.90.71.99 100000 - Recursos Ordinários 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS CONFORME LEI 10.522/2020 DESTE MUNICIPIO. — 3.866,33

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 337 - 10/02/2021 | 3866.33 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Total do Dia:** | **290.227,48** |
| 11/02/2021 | 24 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 30/01/2021. | | | | | 190,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 24/2021 - 11/02/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 74 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 368 - JOSÉ WEDSON MATIAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 74/2021 - 11/02/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 88 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1389 - ROBSON PINHEIRO DE ARAÚJO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | 38,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 88/2021 - 11/02/2021 | | | 40.00 | | | |
| | 91 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 91/2021 - 11/02/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 93 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO, OSMAR DOS SANTOS SILVA, QUE PEDIU EXONERAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 93/2021 - 11/02/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 94 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2502 - FERNANDO JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 94/2021 - 11/02/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 95 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1568 - MARIA ZULEIDE DUARTE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE JANEIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 95/2021 - 11/02/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 98 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1389 - ROBSON PINHEIRO DE ARAÚJO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 57,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 98/2021 - 11/02/2021 | | | 60.00 | | | |
| | 99 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1389 - ROBSON PINHEIRO DE ARAÚJO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 332,50 |
| | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 99/2021 - 11/02/2021 | | | 350.00 | | | |
| | 131 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 06/02/2021. | | | | | 190,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 131/2021 - 11/02/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 191 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DA SIMPRESSORAS DO DETRAN, MANUTENÇÃO DE DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SOFTWARE DE PROTEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. | | | | | 217,80 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 191/2021 - 11/02/2021 | | | 217.80 | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **6.250,30** |
| 12/02/2021 | 194 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 164 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2516 - JOSE GABRIEL DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 13000 ( TREZE ) MIL LITROS E DE PLACA KIE-9497, ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE O MUNICIPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO LEI DE Nº 545/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 9.336,13 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 194/1 - 11/02/2021 | | | 12000.00 | | |
| | 196 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.91.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | | | | | 270.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 151 - CEF - PRECATÓRIOS Nº 006.00071004-5 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 196/1 - 12/02/2021 | | | 270000.00 | | |
| | 224 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.22 | 100000 - Recursos Ordinários | 264 - ADVANILSON B DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 765,20 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 224/2021 - 12/02/2021 | | | 765.20 | | |
| | 331 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 22 ITENS: 08 PERÍODO 13/04/2019 A 13/05/2019, BM 23 ITENS: 08 PERÍODO 13/05/2019 A 13/06/2019, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 10.600,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 331/2021 - 12/02/2021 | | | 10600.00 | | |
| | 336 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENECIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO DETRAN. | | | | | 200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 336/2021 - 12/02/2021 | | | 200.00 | | |
| | 338 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTAGEM, NO DIA 12/02/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 338/2021 - 12/02/2021 | | | 45.00 | | |
| | 340 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, NO DIA 12/02/2021. | | | | | 200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 340/2021 - 12/02/2021 | | | 200.00 | | |
| | 341 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 7,14 |
| | | **Conta Pagadora:** 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 341/1 - 12/02/2021 | | | 7.14 | | |
| | 408 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.88 | 100000 - Recursos Ordinários | 536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COMPOSIÇÕES, REVISÕES E DIAGRAMAÇÕES DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 002/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, PUBLICADO NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 17/02/2021. | | | | | 780,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 408/2021 - 12/02/2021 | | | 780.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Total do Dia:** | **291.933,47** |
| 17/02/2021 | 171 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 ( ICMS ), REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 800,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 171/2 - 17/02/2021 | | 800.00 | | | |
| | 198 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 167 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2444 - SEBASTIAO CORDEIRO DA ROCHA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 198/2021 - 17/02/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 199 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 810 - ELIABE DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA COM ATENDIMENTO COMO PSICOLOGO AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, DURANTE O MÊS JANEIRO E 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 1.425,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 199/2021 - 17/02/2021 | | 1500.00 | | | |
| | 409 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL De CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 2.073,80 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 409/2021 - 17/02/2021 | | 2073.80 | | | |
| | 416 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 43 ITENS: 10 PERÍODO 13/01/2021 A 13/02/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 12.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 416/2021 - 17/02/2021 | | 12500.00 | | | |
| | 417 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 43 ITENS: 06 PERÍODO 13/01/2021 A 13/02/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 5.550,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 417/2021 - 17/02/2021 | | 5550.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **23.393,80** |
| 18/02/2021 | 129 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2507 - JOSE KELVEN DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 129/2021 - 18/02/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 210 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2443 - MATEUS FELIPE COUTO LOPES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE FICHAS FUNCIONAIS NO RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 1.671,89 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 210/2021 - 18/02/2021 | | 1759.88 | | | |
| | 296 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 70,65 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - ,TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 296/2 - 18/02/2021 | | 70.65 | | | |
| | 297 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 21,17 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 297/2 - 18/02/2021 | | 21.17 | | | |
| | 299 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU QUE SERVE COM PRONTO ATENDIMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 37,02 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 299/2 - 18/02/2021 | | | 37.02 | | | |
| | 300 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA 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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 215,73 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 300/2 - 18/02/2021 | | | 215.73 | | | |
| | 304 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 145,50 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 304/2 - 18/02/2021 | | | 145.50 | | | |
| | 305 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 21,42 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 305/2 - 18/02/2021 | | | 21.42 | | | |
| | 307 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA 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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 66,86 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 307/2 - 18/02/2021 | | | 66.86 | | | |
| | 309 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 45,26 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 309/1 - 18/02/2021 | | | 45.26 | | | |
| | 311 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 67,70 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 311/1 - 18/02/2021 | | | 67.70 | | | |
| | 314 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 BIBILIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 66,59 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 314/1 - 18/02/2021 | | | 66.59 | | | |
| | 317 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 45,24 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 317/1 - 18/02/2021 | | | 45.24 | | | |
| | 394 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 2021. | | | | | | 66,59 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 394/1 - 18/02/2021 | | 66.59 | | | |
| | 410 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 387 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA, REFERENTE A FATURA 153107, CONFORME CONTRATO Nº 9912505015. | | | | | 15,55 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 410 - 18/02/2021 | | 15.55 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **3.602,17** |
| 19/02/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 1.892,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 7/5 - 19/02/2021 | | 1892.40 | | | |
| | 8 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 258,92 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 8/3 - 19/02/2021 | | 258.92 | | | |
| | 14 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 13.953,63 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 14/1 - 19/02/2021 | | 13953.63 | | | |
| | 197 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 13/02/2021. | | | | | 190,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 197 - 19/02/2021 | | 200.00 | | | |
| | 211 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SITIO GADO BRAVO E POVOADO DE TAQUARA, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 626,89 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 211 - 19/02/2021 | | 659.88 | | | |
| | 217 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 302 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE NA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENTE DA FEDERAÇÃO CONSORCIADO ALTINHO, COM FOCO NO CONTEXTO ESCOLAR ( INDICADORES EDUCACIONAIS ) E SOCIAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR A ESTRUTURAÇÃO DE UMA REDE DE PROTEÇÃO AOS EDUCANDOS E SUASRESPECTIVAS FAMILIAS, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 13.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 217/1 - 19/02/2020 | | 13000.00 | | | |
| | 411 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 223 - J SIMOES DA SILVA - ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MORAIS RÊGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 2.039,60 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFRENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 411/2021 - 19/02/2021 | | 2039.60 | | | |
| | 412 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MORAIS RÊGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 4.158,41 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFRENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 412/2021 - 19/02/2021 | | 4158.41 | | | |
| | 415 | Ordinário | 20100 - Gabinete do Prefeito | 18 - 3.3.90.33.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS ( RECIFE/ SÃO PAULO/ BRASÍLIA / RECIFE ) DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 2.405,14 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFRENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 415/2021 - 19/02/2021 | | 2405.14 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **38.524,99** |
| 22/02/2021 | 216 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES DA ESTRADA DO SITIO SERRARIA DESTE MUNICIPIO. | | | | | 152,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 216/2021 - 22/02/2021 | | 160.00 | | | |
| | 225 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 600 - JOSILDO NELSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 225/2021 - 22/02/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 393 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 671,96 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 393/1 - 22/02/2021 | | 671.96 | | | |
| | 433 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 13781-2, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 1,80 |
| | | **Conta Pagadora:** 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 433/1 - 22/02/2021 | | 1.80 | | | |
| | 438 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DO FEM/2015 DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEPLAG. | | | | | 200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 438/2021 - 22/02/2021 | | 200.00 | | | |
| | 501 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 24 - UNIMED | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RECOMPOSIÇÃO DO REAJUSTE DO DESCONTO DA UNIMED QUE NAO FOI DESCONTADO DO SERVIDOR E PAGO PELO MUNICIPIO E ORA REGULARIZADO, CONFORME DETALHAMENTO DA FATURA EM ANEXO. | | | | | 617,67 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 501 - 22/02/2021 | | 617.67 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **2.688,43** |
| 23/02/2021 | 172 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO COM A COMPESA DE DESPESAS COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | | | | | 10.246,16 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 172/2 - 23/02/2021 | | 10246.16 | | | |
| | 256 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 222 - JOSE ADELSON DE MACEDO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SEDE DOS CORREIOS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 E DISPENSA Nº 025/2017. | | | | | 350,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 256/1 - 01/02/2021 | | 350.00 | | | |
| | 257 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 222 - JOSE ADELSON DE MACEDO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | 1.330,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 257 - 23/02/2021 | | 1400.00 | | | |
| | 272 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | 50,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 272/2021 - 23/02/2021 | 50.00 | | |

431 — Ordinário — 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass — 30 - 3.3.90.14.14 — 100000 - Recursos Ordinários — 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL E 01 ( UMA ) PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE ARMAS DA GUARDA MUNICIPAL E REGIME PRÓRPIO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO SECRETÁRIO DE PREVIDÊNCIA S.D.S, NOS DIAS 23/02/2021 E 24/02/2021. — 300,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 431/2021 - 23/02/2021 | 300.00 | | |

**Total do Dia: 12.276,16**

24/02/2021 — 293 — Ordinário — 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia — 287 - 3.3.90.36.99 — 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação — 1393 - JESSICA DRESIANE FERREIRA RIBEIRO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SALGADOS PARA FORMAÇÃO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES REALIZADA NO DIA 22/02/2021. — 337,25

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 293 - 24/02/2021 | 355.00 | | |

435 — Global — 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass — 36 - 3.3.71.70.01 — 100000 - Recursos Ordinários — 2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PER

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSOCIAIS, DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA PRESENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. — 3.000,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 435/1 - 24/02/2021 | 3000.00 | | |

465 — Ordinário — 20100 - Gabinete do Prefeito — 18 - 3.3.90.14.14 — 100000 - Recursos Ordinários — 106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE CORRESPONDE A 02 DIARIAS INTEGRAIS PARA O PREFEITO COM DESTINO A SAO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA EMPRESA ELED BRASIL, COM A FINALIDADE DE TRAZER 01 FILIAL PARA O MUNICIPIO E 05 DIARIAS INTEGRAIS PARA O PREFEITO COM DESTINO A BRASILIA, TENDO FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS EM DIVERSOS MINISTERIOS PARA TRAZER MELHORIAS PARA O MUNICIPIO. — 3.600,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 465/2021 - 24/02/2021 | 3600.00 | | |

**Total do Dia: 6.937,25**

25/02/2021 — 190 — Ordinário — 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes — 178 - 3.3.90.36.99 — 100000 - Recursos Ordinários — 599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DO GESSO NO TETO DE UMA DAS SALAS DO MEMORIAL ALTINENSE, DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. — 285,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 190/2021 - 25/02/2021 | 300.00 | | |

275 — Ordinário — 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente — 167 - 3.3.90.92.99 — 100000 - Recursos Ordinários — 775 - ALMIR BARBOSA SANTOS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) VIAGEM PARA RIACHO DAS ALMAS COM OS APICULTORES DA ASSOCIAÇÃO DO SITIO CARÃO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE APICULTURA MELIPONICULTURA QUE FOI MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2020. — 380,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 275/2021 - 25/02/2021 | 400.00 | | |

276 — Ordinário — 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente — 167 - 3.3.90.92.99 — 100000 - Recursos Ordinários — 775 - ALMIR BARBOSA SANTOS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) VIAGEM PARA RIACHO DAS ALMAS COM OS APICULTORES DA ASSOCIAÇÃO DO SITIO CARÃO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE APICULTURA MELIPONICULTURA QUE FOI MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2020. — 380,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 276/2021 - 25/02/2021 | 400.00 | | |

295 — Ordinário — 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente — 155 - 3.3.90.36.99 — 100000 - Recursos Ordinários — 1601 - JENNIFER TAYANE DOS SANTOS SOBRAL

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE 80 CAMINHÕES DE AGUA ( 15 REAIS CADA ) PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. — 1.140,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 295/2021 - 25/02/2021 | 1200.00 | | |

429 — Ordinário — 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças — 46 - 3.3.90.47.99 — 100000 - Recursos Ordinários — 14 - MINISTERIO DA FAZENDA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF DO EXERCICIO DE 1980. — 510,33

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 429 - 25/02/2021 | 510.33 | | |

**Total do Dia: 2.695,33**

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | 4 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 ( RECEITA DIVERSAS ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 114,65 |
| | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 4/2 - 26/02/2021 | | | 114.65 | | | |
| | 6 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 73,15 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TARIFAS | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 6/2 - 26/02/2021 | | | 73.15 | | | |
| | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 4.778,72 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - AVISO | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 7/6 - 26/02/2021 | | | 4778.72 | | | |
| | 9 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 20,90 |
| | **Conta Pagadora:** | 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 9/2 - 26/02/2021 | | | 20.90 | | | |
| | 16 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 10,45 |
| | **Conta Pagadora:** | 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 16/1 - 26/02/2021 | | | 10.45 | | | |
| | 17 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 80,35 |
| | **Conta Pagadora:** | 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 17/2 - 26/02/2021 | | | 80.35 | | | |
| | 18 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 687,90 |
| | **Conta Pagadora:** | 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TARIFAS | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 18/2 - 26/02/2021 | | | 687.90 | | | |
| | 19 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 49,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 32 - CEF - IPVA - 46-6 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 19/2 - 26/02/2021 | | | 49.00 | | | |
| | 20 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 62,70 |
| | **Conta Pagadora:** | 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 20/1 - 26/02/2021 | | | 62.70 | | | |
| | 21 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71.004-5, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 10,45 |
| | **Conta Pagadora:** | 151 - CEF - PRECATÓRIOS N° 006.00071004-5 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 21/1 - 26/02/2021 | | | 10.45 | | | |
| | 27 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 16.072,23 |
| | **Conta Pagadora:** | 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 27/2 - 26/02/2021 | | 40417.51 | | | |
| | 27 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 11.768,95 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 27/2 - 26/02/2021 | | 40417.51 | | | |
| | 28 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E ESP | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 10.723,21 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 28/2 - 26/02/2021 | | 15046.80 | | | |
| | 29 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVO ) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 15.216,05 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 29/2 - 26/02/2021 | | 22873.58 | | | |
| | 30 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( EF | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 6.970,53 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 30/2 - 26/02/2021 | | 10210.00 | | | |
| | 32 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( E | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 85.542,04 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 32/1 - 26/02/2021 | | 115484.61 | | | |
| | 33 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EF | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 88.994,81 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 33/2 - 26/02/2021 | | 117660.78 | | | |
| | 39 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2036 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - IPSAL PREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 102,54 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 39 - 26/02/2021 | | 102.54 | | | |
| | 40 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2036 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - IPSAL PREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 256,35 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 40/2 - 26/02/2021 | | 256.35 | | | |
| | 42 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2036 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - IPSAL PREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 358,89 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 42/2 - 26/02/2021 | | 358.89 | | | |
| | 44 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2036 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - IPSAL PREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 2.307,15 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 44/2 - 26/02/2021 | | 2307.15 | | | |
| | 46 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 273 - FOLHA DE PAGTº. ( SALÁRIO FAMÍLIA - IPSAL) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 402,21 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 46/2 - 26/02/2021 | | | 402.21 | | |
| | 47 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 273 - FOLHA DE PAGTº. ( SALÁRIO FAMÍLIA - IPSAL) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 153,81 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 47/2 - 26/02/2021 | | | 153.81 | | |
| | 49 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 273 - FOLHA DE PAGTº. ( SALÁRIO FAMÍLIA - IPSAL) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 205,08 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 49/2 - 26/02/2021 | | | 205.08 | | |
| | 50 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 273 - FOLHA DE PAGTº. ( SALÁRIO FAMÍLIA - IPSAL) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 51,27 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 50/2 - 26/02/2021 | | | 51.27 | | |
| | 53 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 338 - 3.1.90.11.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2494 - FOLHA DE PAGTº.( EFETIVO) FUNDEB ( 30%) APOIO ENS. | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 83.451,93 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 53/2 - 26/02/2021 | | | 110717.12 | | |
| | 55 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 6.921,82 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 55/2 - 26/02/2021 | | | 11584.91 | | |
| | 56 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 346 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2495 - FOLHA DE PAGTº. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 70%) EDUCAÇÃ | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 19.698,60 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 56/2 - 26/02/2021 | | | 28503.82 | | |
| | 57 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 73 - 3.1.90.11.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2496 - FOLHA DE PAGTº. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 30%) EDUCAÇÃ | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 7.879,58 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 57/2 - 26/02/2021 | | | 10073.80 | | |
| | 58 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB ( 70%) ENS. FUNDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 302.389,99 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 58/3 - 26/02/2021 | | | 425505.81 | | |
| | 67 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.08.07 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2036 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - IPSAL PREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS 30% DO ENSINO FUNDAMENTAL ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 1.363,78 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 67/2 - 26/02/2021 | | | 1363.78 | | |
| | 68 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.08.07 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 273 - FOLHA DE PAGTº. ( SALÁRIO FAMÍLIA - IPSAL) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 492,07 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 68/2 - 26/02/2021 | | | 492.07 | | |
| | 147 | Estimativa | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 26 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMIS | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 1.651,84 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 147/2 - 26/02/2021 | | | 2000.00 | | | |
| 148 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 21 - 3.1.90.11.01 | | 100000 - Recursos Ordinários | 1099 - FOLHA DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONAD | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 1.440,12 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 148/02 - 26/02/2021 | | | 2000.00 | | | |
| 149 | Estimativa | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 23 - 3.1.90.11.01 | | 100000 - Recursos Ordinários | 1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI | |
| | **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 2021. | | | | | | 7.900,27 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 149/2 - 26/02/2021 | | | 9100.00 | | | |
| 150 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | | 100000 - Recursos Ordinários | 1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COM | |
| | **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 2021. | | | | | | 1.918,40 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 150/2 - 26/02/2021 | | | 2090.00 | | | |
| 151 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | | 100000 - Recursos Ordinários | 1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | |
| | **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 2021. | | | | | | 3.838,84 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 151/2 - 26/02/2021 | | | 6580.00 | | | |
| 151 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | | 100000 - Recursos Ordinários | 1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | |
| | **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 2021. | | | | | | 2.036,69 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 151/2 - 26/02/2021 | | | 6580.00 | | | |
| 152 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | | 100000 - Recursos Ordinários | 1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIO | |
| | **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 2021. | | | | | | 5.036,69 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 152/2 - 26/02/2021 | | | 6500.00 | | | |
| 153 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | | 100000 - Recursos Ordinários | 1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | |
| | **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 2021. | | | | | | 4.057,23 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 153/2 - 26/02/2021 | | | 4600.00 | | | |
| 154 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | | 100000 - Recursos Ordinários | 1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( C | |
| | **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 2021. | | | | | | 10.030,84 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 154/2 - 26/02/2021 | | | 11540.00 | | | |
| 155 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 122 - 3.1.90.11.01 | | 100000 - Recursos Ordinários | 1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP | |
| | **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 2021. | | | | | | 4.061,25 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 155/2 - 26/02/2021 | | | 5040.00 | | | |
| 156 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISS | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 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 2021. | | | | | | 3.039,73 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 156/2 - 26/02/2021 | | | 3500.00 | | | |
| | 157 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 2.835,80 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 157/2 - 26/02/2021 | | | 3080.00 | | | |
| | 176 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ( RFB-RET DE DARF ) DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | | | | | | 17.513,69 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 176/2 - 26/02/2021 | | | 17513.69 | | | |
| | 192 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2036 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - IPSAL PREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 51,27 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 192/2 - 26/02/2021 | | | 51.27 | | | |
| | 329 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | 1.870,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 329 - 26/02/2021 | | | 1870.00 | | | |
| | 330 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.88 | 100000 - Recursos Ordinários | 1241 - AGENCIA DE COMUNICACAO DO CAPIBARIBE S.A. | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 002/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 NA EDIÇÃO DE 18/02/2021 DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | 1.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 330/2021 - 12/02/2021 | | | 1000.00 | | | |
| | 341 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 7,14 |
| | **Conta Pagadora:** 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 341/2 - 26/02/2021 | | | 7.14 | | | |
| | 343 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010. | | | | | | 475,64 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 343/1 - 26/02/2021 | | | 475.64 | | | |
| | 344 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESOLAR MENINO JESUS, LOCALIZADO NO SÍTIO CARACOL 800, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2155667012. | | | | | | 27,78 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 344/1 - 26/02/2021 | | | 27.78 | | | |
| | 345 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013. | | | | | | 948,24 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 345/1 - 26/02/2021 | | | 948.24 | | | |
| | 346 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010. | | | | | | 113,07 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 346/1 - 26/02/2021 | | | 113.07 | | |
| | 347 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013. | | | | | 132,07 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 347/1 - 26/02/2021 | | | 132.07 | | |
| | 348 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1078773010. | | | | | 45,61 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 348/1 - 26/02/2021 | | | 45.61 | | |
| | 349 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017. | | | | | 257,21 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 349/1 - 26/02/2021 | | | 257.21 | | |
| | 350 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010. | | | | | 130,66 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 350/1 - 26/02/2021 | | | 130.66 | | |
| | 351 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA GERCINO DE PONTES S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1418009019. | | | | | 264,57 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 351/1 - 26/02/2021 | | | 264.57 | | |
| | 352 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015. | | | | | 16,59 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 352/1 - 26/02/2021 | | | 16.59 | | |
| | 353 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014. | | | | | 881,83 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 353/1 - 26/02/2021 | | | 881.83 | | |
| | 354 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758326019. | | | | | 26,93 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 354/1 - 26/02/2021 | | | 26.93 | | |
| | 355 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010. | | | | | 932,68 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 355/1 - 26/02/2021 | | | 932.68 | | |
| | 356 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010. | | | | | 1.381,56 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 356/1 - 26/02/2021 | | | 1381.56 | | |
| | 357 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019. | | | | | 1.092,71 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 357/1 - 26/02/2021 | | | 1092.71 | | |
| | 358 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO CAJARANA 210, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1267941013. | | | | | 27,29 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 358/1 - 26/02/2021 | | | 27.29 | | |
| | 359 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012. | | | | | 692,06 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 359/1 - 26/02/2021 | | | 692.06 | | |
| | 360 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019. | | | | | 829,80 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 360/1 - 26/02/2021 | | | 829.80 | | |
| | 361 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA GERCINO DE PONTES 67, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936822010. | | | | | 126,78 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 361/1 - 26/02/2021 | | | 126.78 | | |
| | 362 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014. | | | | | 1.197,69 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 362/1 - 26/02/2021 | | | 1197.69 | | |
| | 363 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTRAGO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2015237018. | | | | | 34,15 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 363/1 - 26/02/2021 | | | 34.15 | | |
| | 364 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4011309602. | | | | | 1.643,16 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 364/1 - 26/02/2021 | | | 1643.16 | | |
| | 365 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758082012. | | | | | 195,13 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 365/1 - 26/02/2021 | | | 195.13 | | |
| | 366 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOÃO ANDRADE TORRES , LOCALIZADA NO SÍTIO MANDIOCA 126, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7018398006. | | | | | 36,48 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 366/1 - 26/02/2021 | | 36.48 | | | |
| | 367 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N 1, SOS AS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936831010. | | | | | 109,59 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 367/1 - 26/02/2021 | | 109.59 | | | |
| | 368 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO BREJO DE SERRA 1, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2486619018. | | | | | 26,63 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 368/1 - 26/02/2021 | | 26.63 | | | |
| | 369 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR SÃO CIRILO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRARIA 930, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2286709012. | | | | | 58,41 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 369/1 - 26/02/2021 | | 58.41 | | | |
| | 370 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758893010. | | | | | 125,81 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 370/1 - 26/02/2021 | | 125.81 | | | |
| | 371 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LÚCIO DE OMENA, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 130, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936955010. | | | | | 94,17 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 371/1 - 26/02/2021 | | 94.17 | | | |
| | 372 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR PIO XII, LOCALIZADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO 810, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2159420011. | | | | | 28,64 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 372/1 - 26/02/2021 | | 28.64 | | | |
| | 373 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2012456010. | | | | | 52,25 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 373/1 - 26/02/2021 | | 52.25 | | | |
| | 374 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO BREJO DE CACHOEIRA 790, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2125686012. | | | | | 27,96 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 374/1 - 26/02/2021 | | 27.96 | | | |
| | 375 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NO SÍTIO GADO BRAVO 230, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1320742010. | | | | | 219,16 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 375/1 - 26/02/2021 | | 219.16 | | | |
| | 376 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CONSTANTINO DE MORAIS , LOCALIZADO NO SÍTIO BONITA 5, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 4004093769. | | | | | 30,89 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 376/1 - 26/02/2021 | | 30.89 | | | |
| | 377 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO F. PAULO, LOCALIZADO NO SÍTIO MARACUJÁ 800, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2155669015. | | | | | 666,88 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 377/1 - 26/02/2021 | | 666.88 | | | |
| | 379 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO ROMÃO BATISTA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE CAMILA MARIA DE OMENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO 7034371878. | | | | | 1.053,48 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 379/1 - 26/02/2020 | | 1053.48 | | | |
| | 380 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR. MORAIS RÊGO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROMÃO BATISTA 2, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1262348012. | | | | | 495,11 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 380/1 - 26/02/2021 | | 495.11 | | | |
| | 381 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANCHIETA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GUARACIABA 150, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1079627018. | | | | | 320,93 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 381/1 - 26/02/2021 | | 320.93 | | | |
| | 382 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1297749010. | | | | | 134,12 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 382/1 - 26/02/2021 | | 134.12 | | | |
| | 383 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS 790, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2126999014. | | | | | 34,28 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 383/1 - 26/02/2021 | | 34.28 | | | |
| | 384 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DO QUEIJO 190, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1189883010. | | | | | 27,72 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 384/1 - 26/02/2021 | | 27.72 | | | |
| | 385 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA ALVES DA SILVA , LOCALIZADA NA RUA UM 324, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2813078018. | | | | | 66,42 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 385/1 - 26/02/2021 | | 66.42 | | | |
| | 425 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 376 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE À TAXA DE ANUIDADE DA FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO À UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO UNDIME/PE-2021. | | | | | 1.374,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 425/2021 - 26/02/2021 | | 1374.00 | | | |
| | 434 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 18488-8, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 20,90 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 157 - B.B - FUNDO M INVEST FEM2015 - 18488-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 434 - 26/02/2021 | | 20.90 | | | |
| | 440 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.04.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 16.906,97 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 440/1 - 26/02/2021 | | 19055.50 | | | |
| | 486 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF DO EXERCICIO DE 1980. | | | | | 510,33 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 486 - 26/02/2021 | | 510.33 | | | |
| | 487 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 1236-X, DURANTE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 1.813,89 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRABSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 487 - 26/02/2021 | | 1813.89 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **771.209,19** |
| | | | | | | **Total do Mês:** | **1.531.193,10** |
| 01/03/2021 | 203 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 35 - 4.4.90.52.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. Correção na classificação da incorporação patriminial. | | | | | -7.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 203 - 25/01/2021 | | 7000.00 | | | |
| | 203 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 35 - 4.4.90.52.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 7.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 203 - 25/01/2021 | | 7000.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **0,00** |
| 03/03/2021 | 25 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 086/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 2.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFRENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 25/2 - 26/02/2021 | | 2500.00 | | | |
| | 124 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM DA DIPLOMAÇÃO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO /2021. | | | | | 1.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 124/2021 - 03/03/2021 | | 1500.00 | | | |
| | 173 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 773 - ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO DE PERNAMB | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONVÊNIO QUE TEM FINALIDADE DE REGULAR A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DA ASTUR E CONVENENTE NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PLANEJADAS QUE CONTRIBUAM PARA O INCREMENTO DO TURISMO MUNICIPAL, REGIONAL E ESTADUAL, ALÉM DE CRIAR CONDIÇÕES DE MELHORIA DE QUALIDADE GERENCIAL DAS SECRETARIAS, DIRETORIAS E/ OU DEPTºS. DE TURISMO, ATRAVÉS DE FÓRUNS, SEMINÁRIOS, CURSOS, OFICINAS, ETC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | 800,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 173/2021 - 03/03/2021 | | 800.00 | | | |
| | 200 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1918 - NELSON JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO POÇOS PRETO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | 522,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFRENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 200/2021 - 03/03/2021 | | 550.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 263 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1122 - ELENILSON JOÃO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO MURO VERDE E SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | 950,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 263/2021 - 03/03/2021 | | | 1000.00 | | | |
| | 264 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO UMBAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | 950,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFRENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 264/2021 - 03/03/2021 | | | 1000.00 | | | |
| | 265 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DOS SITIOS PORTEIRAS E MANDIOCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | 950,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 265/2021 - 03/03/2021 | | | 1000.00 | | | |
| | 266 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 266/2021 - 03/03/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 267 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1553 - ANA LUCIA ALVES DE LIMA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 267/2021 - 03/03/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 268 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 937 - PEDRO JOÃO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFRENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 268/2021 - 03/03/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 269 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 732 - JOSE ARGEMIRO DA SILVA FILHO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 269/2021 - 03/03/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 270 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1008 - EDVALDO JOSÉ DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TAQUARA A TABOCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 270/2021 - 03/03/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 271 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1007 - EDVALDO PEDRO DE LIMA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TAQUARA A TABOCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 271/2021 - 03/03/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 310 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.44 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 91,66 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFRENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 310/1 - 27/02/2021 | | | 91.66 | | | |
| | 311 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 67,84 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFRENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 311/2 - 23/02/2021 | | 67.84 | | | |
| | 312 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 2021. | | | | | 475,32 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFRENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 312/2 - 23/02/2021 | | 475.32 | | | |
| | 313 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.44 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 45,13 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFRENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 313/1 - 27/02/2021 | | 45.13 | | | |
| | 386 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2502 - FERNANDO JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 386/2021 - 03/03/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 387 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 387/2021 - 03/03/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 388 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1568 - MARIA ZULEIDE DUARTE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 388/2021 - 03/03/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 389 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE PROFª LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS - NINA LEMOS - DURANTE O PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021, ENQUANTO SERA FEITA NOVA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. | | | | | 1.567,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFRENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 389/2021 - 03/03/2021 | | 1650.00 | | | |
| | 390 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE PROFª LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS - NINA LEMOS - DURANTE O PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021, ENQUANTO SERA FEITA NOVA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. | | | | | 1.567,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFRENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 390/2021 - 03/03/2021 | | 1650.00 | | | |
| | 391 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, POR SUBSTITUIR O SERVIDOR GILBERTO BEZERRA DA SILVA QUE TIROU FERIAS, MAIS 20 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFº MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO, OSMAR DOS SANTOS SILVA, QUE PEDIU EXONERAÇÃO. | | | | | 1.740,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 391/2021 - 03/03/2021 | | 1832.00 | | | |
| | 405 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 849 - ANAILSON CESAR SOBRAL DE OLIVEIRA DE LEITE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO E NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 405/2021 - 03/03/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 519 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2501 - R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 880,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 519/2021 - 03/03/2021 | | | 880.00 | | |
| | 520 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | 7.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 520/2021 - 03/03/2021 | | | 7500.00 | | |
| | 521 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 521/2021 - 03/03/2021 | | | 45.00 | | |
| | 522 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 522/2021 - 03/03/2021 | | | 45.00 | | |
| | 525 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENECIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DO FEM 2015, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA. | | | | | 200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 525/2021 - 03/03/2021 | | | 200.00 | | |
| | 526 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 935 - ABILIO DE OLIVEIRA LEITE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTAGEM, NOS DIAS 03 E 05 DE MARÇO DE 2021. | | | | | 90,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 526/2021 - 03/03/2021 | | | 90.00 | | |
| | 527 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 915 - MARCONI ALVES DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORREPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO MUNDAÚ-AL, COM A FINALIDADE DE FAZER DILIGÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA RN DISTIBUIDORA, NO DIA 03/03/2021. | | | | | 100,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 527/2021 - 03/03/2021 | | | 100.00 | | |
| | 528 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 898 - ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORREPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO MUNDAÚ-AL, COM A FINALIDADE DE FAZER DILIGÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA RN DISTIBUIDORA, NO DIA 03/03/2021. | | | | | 100,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 528/2021 - 03/03/2021 | | | 100.00 | | |
| | 529 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 920 - JOSE JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORREPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO MUNDAÚ-AL, COM A FINALIDADE DE FAZER DILIGÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA RN DISTIBUIDORA, NO DIA 03/03/2021. | | | | | 100,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 529/2021 - 03/03/2021 | | | 100.00 | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **33.237,85** |
| 04/03/2021 | 8 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 7,25 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 8/4 - 04/03/2021 | | | 7.25 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 78 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA JUNTO AO DETRAN, NO DIA 04/01/2021. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 78/2021 - 04/03/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 79 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 07/01/2021. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 79/2021 - 04/03/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 213 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 CRV E CLA JUNTO AO DETRAN. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 213/2021 - 04/03/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 214 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 26/01/2021. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 214/2021 - 04/03/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 215 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 CRV E CLA JUNTO AO DETRAN, NO DIA 28/01/2021. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 215/2021 - 04/03/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 218 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 20/02/2021. | | | | | | 190,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 218/2021 - 04/03/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 277 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 CRV E CLA JUNTO AO DETRAN, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 277/2021 - 04/03/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 298 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.43 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 533,69 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 298/1 - 04/03/2021 | | | 533.69 | | | |
| | 316 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 45,13 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 316/1 - 27/02/2021 | | | 45.13 | | | |
| | 342 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 27/02/2021. | | | | | | 190,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 342/2021 - 04/03/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 469 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016. | | | | 136,09 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 469/1 - 04/03/2021 | | 136.09 | | | |
| | 470 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016. | | | | | 702,58 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 470/1 - 04/03/2021 | | 702.58 | | | |
| | 471 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012. | | | | | 33,30 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 471/1 - 04/03/2021 | | 33.30 | | | |
| | 472 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023. | | | | | 776,34 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 472/1 - 04/03/2021 | | 776.34 | | | |
| | 473 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495. | | | | | 507,17 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 473/1 - 04/03/2021 | | 507.17 | | | |
| | 474 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO LETREIRO 12000, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº7008630474. | | | | | 217,38 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 474/1 - 04/03/2021 | | 217.38 | | | |
| | 475 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MUTIRAO N A RUA MENANDRO FILGUEIRA NETO 13 2012, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415. | | | | | 885,95 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 475/1 - 04/03/2021 | | 885.95 | | | |
| | 476 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÀGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709. | | | | | 122,25 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 476/1 - 04/03/2021 | | 122.25 | | | |
| | 477 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 38-2011 ( CAMPO) LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625. | | | | | 71,37 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 477/1 - 04/03/2021 | | 71.37 | | | |
| | 478 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968. | | | | | 94,80 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 478/1 - 04/03/2021 | | 94.80 | | | |
| | 479 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046. | | | | | 29,20 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 479/1 - 04/03/2021 | 29.20 | | | |
| | 480 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945. | | | | | 43,45 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 480/1 - 04/03/2021 | | 43.45 | | | |
| | 481 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740. | | | | | 577,66 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 481/1 - 04/03/2021 | | 577.66 | | | |
| | 482 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA LOCALIZADO A RUA DR. NESTOR VAREJÃO, Nº51 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010. | | | | | 2.410,34 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 482/1 - 04/03/2021 | | 2410.34 | | | |
| | 483 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA( MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021. | | | | | 28,32 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 483/1 - 04/03/2021 | | 28.32 | | | |
| | 484 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018. | | | | | 584,76 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 484/1 - 04/03/2021 | | 584.76 | | | |
| | 485 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588. | | | | | 94,17 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 485/1 - 04/03/2021 | | 94.17 | | | |
| | 493 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013. | | | | | 250,90 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 493/1 - 04/03/2021 | | 250.90 | | | |
| | 494 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019. | | | | | 94,49 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 494/1 - 04/03/2021 | | 94.49 | | | |
| | 495 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍITO GAMELEIRA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015. | | | | | 38,79 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 495/1 - 04/03/2021 | | 38.79 | | | |
| | 496 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CAJAZINHA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011. | | | | | 103,23 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 496/1 - 04/03/2021 | | 103.23 | | | |
| | 497 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010. | | | | | 643,80 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 497/1 - 04/03/2021 | | 643.80 | | | |
| | 498 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121. | | | | | 164,28 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 498/1 - 04/03/2021 | | 164.28 | | | |
| | 499 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544. | | | | | 39,09 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 499/1 - 04/03/2021 | | 39.09 | | | |
| | 510 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GERCINO DE PONTES S/N ( C. CONVIVENCIA ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1418008012. | | | | | 1.075,24 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 510/1 - 04/03/2021 | | 1075.24 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **10.961,02** |
| 05/03/2021 | 189 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1856 - RENATA LIVIA S. RODRIGUES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS JOSE VIEIRA DE MELO, CONEGO SEBASTIÃO RODRIGUES, SIQUEIRA CAMPOS, AV CORONEL JOAOQUIN ALVES DOS SANTOS E TRAV DR. MANOEL BORBA NESTA CIDADE. | | | | | 1.615,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 189/2021 - 05/03/2021 | | 1700.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **1.615,00** |
| 08/03/2021 | 558 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEGURANÇA PÚBLICA E LIBERAÇÃO DO FEM/2015 DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEPLAG E SDS-SECRETARIA DA FAZENDA, NOS DIAS 08/03/2021 E 09/03/2021. | | | | | 200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 558/2021 - 08/03/2021 | | 200.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **200,00** |
| 09/03/2021 | 170 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A COMPESA, REFERENTE AO SALDO CT CD 16-03-2012 E AO PERIODO DE AGOSTO DE 2012 A MARÇO DE 2017, REFERENTE A PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 3.462,39 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 170/3 - 09/03/2021 | | 3462.39 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **3.462,39** |
| 10/03/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 8.673,79 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 7/7 - 10/03/2021 | | 8673.79 | | | |
| | 31 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 154 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 1.036,20 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 31/2 - 26/02/2021 | | 1036.20 | | | |
| | 34 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 177 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 1.594,29 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 34/2 - 26/02/2021 | | 1594.29 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 35 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 43 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |
| | **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 2021. | | | | | 7.822,55 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 35/2 - 26/02/2021 | | 7822.55 | | | |
| | 36 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 29 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |
| | **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 2021. | | | | | 12.249,97 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 36/2 - 26/02/2021 | | 12249.97 | | | |
| | 37 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 90 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 12.505,24 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 37/2 - 26/02/2021 | | 12505.24 | | | |
| | 38 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 17 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |
| | **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 2021. | | | | | 1.895,30 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 38/2 - 26/02/2021 | | 1895.30 | | | |
| | 59 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 344 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 63.002,29 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 59/2 - 26/02/2021 | | 63002.29 | | | |
| | 61 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 286 - 3.1.91.13.03 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 2.548,68 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 61/2 - 26/02/2021 | | 2548.68 | | | |
| | 62 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 347 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 6.270,84 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 62/2 - 26/02/2021 | | 6270.84 | | | |
| | 63 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 75 - 3.1.91.13.03 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 2.141,70 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 63/2 - 26/02/2021 | | 2141.70 | | | |
| | 64 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 339 - 3.1.91.13.03 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 13.216,14 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 64/2 - 26/02/2021 | | 13216.14 | | | |
| | 65 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 344 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (14 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 18.663,12 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 65/2 - 26/02/2021 | | 18663.12 | | | |
| | 66 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 339 - 3.1.91.13.03 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (14 % - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO 2021. | | | | | 6.865,83 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 66/2 - 26/02/2021 | | 6865.83 | | | |
| | 174 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 181 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2513 - FRANCISCO MANUEL DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DA QUEIMA DE FOGOS DO REVEILLON DE 2020/2021 DESTE MUNICIPIO. | | | | | 1.235,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 174/2021 - 10/03/2021 | | 1300.00 | | | |
| | 175 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ( RFB-PREV-PARC60 ) DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | | | | | 10.032,11 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 175/3 - 10/03/2021 | | 10032.11 | | | |
| | 177 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ( CNM ) DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1044-8 ( FPM ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 1.046,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 177/3 - 10/03/2021 | | 1046.00 | | | |
| | 178 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO ( AMUPE ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 425,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 178/3 - 10/03/2021 | | 425.00 | | | |
| | 207 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1389 - ROBSON PINHEIRO DE ARAÚJO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 380,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 207/2021 - 10/03/2021 | | 400.00 | | | |
| | 208 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1389 - ROBSON PINHEIRO DE ARAÚJO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 133,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 208/2021 - 10/03/2021 | | 140.00 | | | |
| | 217 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 302 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE NA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENTE DA FEDERAÇÃO CONSORCIADO ALTINHO, COM FOCO NO CONTEXTO ESCOLAR ( INDICADORES EDUCACIONAIS ) E SOCIAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR A ESTRUTURAÇÃO DE UMA REDE DE PROTEÇÃO AOS EDUCANDOS E SUASRESPECTIVAS FAMILIAS, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 13.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 217/2 - 09/03/2021 | | 13000.00 | | | |
| | 273 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2352 - WELLINGTON LUIZ DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPNHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROSSAMENTO DAS ESTRADAS DO SITIO BEBERIBE E SITIO FLEXEIRA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | 950,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 273/2021 - 10/03/2021 | | 1000.00 | | | |
| | 393 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 784,62 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 393/2 - 10/03/2021 | | 784.62 | | | |
| | 404 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1480 - COSMA LIMA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 404/2021 - 10/03/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 418 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 43 ITENS: 12 PERÍODO 13/01/2021 A 13/02/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 8.800,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 418/2021 - 10/03/2021 | | | 8800.00 | | | |
| | 419 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 223 - J SIMOES DA SILVA - ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 2.400,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 419/2021 - 10/03/2021 | | | 2400.00 | | | |
| | 420 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 223 - J SIMOES DA SILVA - ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 370,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 420/2021 - 10/03/2021 | | | 370.00 | | | |
| | 422 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.22 | 100000 - Recursos Ordinários | 264 - ADVANILSON B DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | 1.884,67 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 422/2021 - 10/03/2021 | | | 1884.67 | | | |
| | 437 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | 1.140,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 437/2021 - 10/03/2021 | | | 1200.00 | | | |
| | 442 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 167 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2444 - SEBASTIAO CORDEIRO DA ROCHA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 442/2021 - 10/03/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 443 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADA DO SITIO CANTINHO A SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | 945,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 443/2021 - 10/03/2021 | | | 1000.00 | | | |
| | 444 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2378 - LUCIANA PATRICIA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS FUNCIONAIS DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 444/2021 - 10/03/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 445 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1751 - LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DEVIDO AO PREENCHIMENTO DOS CARGOS EFETIVOS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 445/2021 - 10/03/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 447 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 11 DE MARÇO. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 447/2021 - 10/03/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 448 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2374 - TEONIA MARIA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ADMINIOSTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE | | | | | | 1.045,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

FEVEREIRO A 11 DE MARÇO DE 2021.

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 448/2021 - 10/03/2021 | 1100.00 | | |

---

449 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ADMINIOSTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 11 DE MARÇO DE 2021. 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 449/2021 - 10/03/2021 | 1100.00 | | |

---

450 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 994 - QUITERIA MARIA DA SIVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO 10 DIAS DE MARÇO DE 2021. 1.520,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 450/2021 - 10/03/2021 | 1600.00 | | |

---

451 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1045 - MARIA DAS DORES

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 11 DE MARÇO DE 2021. 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 451/2021 - 10/03/2021 | 1100.00 | | |

---

452 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SITIO GADO BRAVO E POVOADO DE TAQUARA, DURANTE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2021. 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 452/2021 - 10/03/2021 | 1100.00 | | |

---

454 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2426 - CRISTIANO MARCELO SOARES DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DE FEVEREIRO DE 2021. 570,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 454/2021 - 10/03/2021 | 600.00 | | |

---

456 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 959 - ALLYNE TORRES HENRIQUE

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TESOURARIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE FEVEREIRO E 10 DIAS DE MARÇO DE 2021. 1.425,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 456/2021 - 10/03/2021 | 1500.00 | | |

---

458 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 129 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 789 - COSME JOAO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO FLEXEIRA A VILA DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 458/2021 - 10/03/2021 | 1100.00 | | |

---

459 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2489 - ACICLEIDE PESSOA DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 459/2021 - 10/03/2021 | 1100.00 | | |

---

532 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Ordinários 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. 9.810,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 532/2021 - 10/03/2021 | 9810.00 | | |

---

536 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Ordinários 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGP-1107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. 3.560,00

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 536/2021 - 10/03/2021 | | | 3560.00 | | |
| | 540 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | 7.971,30 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 540/2021 - 10/03/2021 | | | 7971.30 | | |
| | 541 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | 16.002,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 541/2021 - 10/03/2021 | | | 16002.00 | | |
| | 542 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | 2.470,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 542/2021 - 10/03/2021 | | | 2470.00 | | |
| | 543 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | 3.420,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 543/2021 - 10/03/2021 | | | 3420.00 | | |
| | 546 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS M.BENZ DE PLACA OYP-5962, M. BENZ DE PLACA KIE-9497, TRATOR 03, VW PIPA DE PLACA PGP-1107, PA CARREGADEIRA,CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAÇAMBA DE PLACA KHV-3820, RETROESCAVADEIRA, RANGER DE PLACA KKW-8061 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 23.796,95 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 546/2021 - 10/03/2021 | | | 23796.95 | | |
| | 547 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PDV-3540, PDX-5950, KHQ-8227, PDX-5750, PGD-4475, PFV-3218, PGD-4835 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 4.018,95 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 547/2021 - 10/03/2021 | | | 4018.95 | | |
| | 548 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.30.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ANP ) DESTINADA AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA PDV-6707, ONIX DE PLACA PDV-6857 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | | | | | 1.413,52 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 548/2021 - 10/03/2021 | | | 1413.52 | | |
| | 549 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2019. | | | | | 672,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 549/2021 - 10/03/2021 | | | 672.00 | | |
| | 550 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2019. | | | | | 1.032,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 550/2021 - 10/03/2021 | | | 1032.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 551 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA A MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 11,74 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 551/2021 - 10/03/2021 | | | 111.74 | | | |
| | 552 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO MOTOR BOMBA O QUAL ESTÁ ACOPLADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZB-8359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 255,75 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 552/2021 - 10/03/2021 | | | 255.75 | | | |
| | 553 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 433,23 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 553/2021 - 10/03/2021 | | | 433.23 | | | |
| | 554 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-OF72, JEEP/RENEGADE DE PLACA QYI-OF82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 1.977,56 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 554/2021 - 10/03/2021 | | | 1977.56 | | | |
| | 555 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AO VÉICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OYM-1593, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KLX-2178 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 2.856,89 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 555/2021 - 10/03/2021 | | | 2856.89 | | | |
| | 556 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS RENAULT/SANDERO DE PLACA QPN-6H28, CHEV/CALSSIC DE PLACA PFT-4838, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7063, HYUNDAI/CRETA DE PLCA PDQ-3438, MOTO HONDA KGL-5376, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 3.603,48 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 556/2021 - 10/03/2021 | | | 3603.48 | | | |
| | 557 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 1.549,68 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 557/2021 - 10/03/2021 | | | 1549.68 | | | |
| | 562 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 31 ITENS: 18 PERÍODO 13/01/2020 A 13/02/2020, BM 32 ITENS: 18 PERÍODO 13/02/2020 A 13/03/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 5.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 562/2021 - 10/03/2021 | | | 5000.00 | | | |
| | 563 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 31 ITENS: 23 PERÍODO 13/01/2020 A 13/02/2020, BM 32 ITENS: 23 PERÍODO 13/02/2020 A 13/03/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 5.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 563/2021 - 10/03/2021 | | | 5000.00 | | | |
| | 572 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1813 - ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO E LAMINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 950,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 572/2021 - 10/03/2021 | | 950.00 | | | |
| | 573 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1813 - ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | 120,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 573/2021 - 10/03/2021 | | 120.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **312.946,39** |
| 11/03/2021 | 14 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP REFERENTE AO EXERCíCIO DE 2021. | | | | | 11.531,29 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 14/2 - 11/03/2021 | | 11531.29 | | | |
| | 274 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 418 - RONALDO KRILDER ARAUJO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SITIO BATINGAL E SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, DUTRANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 274/2021 - 11/03/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 301 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 870 - LOURINALDO HELENO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 301/2021 - 11/03/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 302 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 302/2021 - 11/03/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 303 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 303/20221 - 11/03/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 332 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | 186,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 332/2021 - 11/03/2021 | | 186.00 | | | |
| | 395 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 925 - ANTONIO M SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 395/2021 - 11/03/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 396 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 938 - JOSÉ ROBERTO DE MACÊDO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DA VILA DE ITUGUAÇU, DURANTE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 396/2021 - 11/03/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 397 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2507 - JOSE KELVEN DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 397/2021 - 11/03/2021 | | 1100.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 426 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS GRANDES DE MADEIRA E FOTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 825,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 426/2021 - 11/03/2021 | | | 825.00 | | | |
| | 457 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 762 - JOÃO JOSÉ DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CARACOL E RIACHÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 457/2021 - 11/03/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 466 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 52 - 3.3.90.93.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1295 - MARIA DO CARMO ALVES DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DO DESCONTO INDEVIDO DA UNIMED DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADO E ORA REGULARIZADO. | | | | | | 1.629,35 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 466/2021 - 11/03/2021 | | | 1629.35 | | | |
| | 467 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 52 - 3.3.90.93.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2535 - ANA MARIA BENEVIDES ASSUNÇÃO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DO DESCONTO INDEVIDO DA UNIMED DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADO E ORA REGULARIZADO. | | | | | | 264,67 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 467/2021 - 11/03/2021 | | | 264.67 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **22.796,31** |
| 12/03/2021 | 297 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 20,95 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 297/3 - 04/03/2021 | | | 20.95 | | | |
| | 299 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU QUE SERVE COM PRONTO ATENDIMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 35,84 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 299/3 - 05/03/2021 | | | 35.84 | | | |
| | 307 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA 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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 87,44 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 307/3 - 09/03/2021 | | | 87.44 | | | |
| | 309 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 46,03 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 309/2 - 27/02/2021 | | | 46.03 | | | |
| | 317 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 46,03 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 317/2 - 27/02/2021 | | | 46.03 | | | |
| | 319 | Global | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA Nº 001/2017. | | | | | | 2.350,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 319/1 - 12/03/2021 | 2350.00 | | | |
| | 324 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.15 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 342 - JOSÉ JAIR MIRANDA | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/2017. | | | | | | 1.500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 324/1 - 12/03/2021 | | | 1500.00 | | | |
| | 328 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.15 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO | |
| | **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 2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019 E DISPENSA Nº 001/2019. | | | | | | 1.200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 328/1 - 12/03/2021 | | | 1200.00 | | | |
| | 394 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 2021. | | | | | | 67,73 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 394/2 - 27/02/2021 | | | 67.73 | | | |
| | 399 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTº DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 224,59 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 399/1 - 18/02/2021 | | | 224.59 | | | |
| | 435 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 36 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PER | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSOCIAIS, DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA PRESENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 3.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - BEDITO | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 435/2 - 12/03/2021 | | | 3000.00 | | | |
| | 453 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2525 - MARCELO ALVES DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 453/2021 - 12/03/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 455 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO AÇUDE DO POVOADO DO CARÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 380,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 455/2021 - 12/03/2021 | | | 400.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **10.003,61** |
| 15/03/2021 | 300 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA 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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 158,30 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 300/3 - 11/03/2021 | | | 158.30 | | | |
| | 304 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 144,05 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 304/3 - 09/03/2021 | | | 144.05 | | | |
| | 314 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 BIBILIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 67,73 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 314/2 - 26/02/2021 | | 67.73 | | | |
| | 400 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.44 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 209,15 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 400/1 - 26/02/2021 | | 209.15 | | | |
| | 468 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1163 - MARIA APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FICHAS FUNICIONAIS NO RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 468/2021 - 15/03/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 583 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 44 ITENS: 12 PERÍODO 13/02/2021 A 13/03/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 8.800,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 583/2021 - 15/03/2021 | | 8800.00 | | | |
| | 584 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 44 ITENS: 10 PERÍODO 13/02/2021 A 13/03/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 12.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 584/2021 - 15/03/2021 | | 12500.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **22.924,23** |
| 16/03/2021 | 171 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 ( ICMS ), REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 800,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 171/3 - 16/03/2021 | | 800.00 | | | |
| | 460 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2341 - JOSE LUCIVALDO PEREIRA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DOS MAPAS DE OBRA DO 3° E 4° TRIMESTRE DO ANO DE 2020 E MAPA CONSOLIDADO DO REFERIDO ANO. | | | | | 2.330,30 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 460/1 - 15/03/2021 | | 2500.00 | | | |
| | 508 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO 13º SALARIO DE 2020. | | | | | 4.133,02 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 508/2021 - 16/03/2021 | | 4133.02 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **7.263,32** |
| 17/03/2021 | 212 | Ordinário | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 24 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1665 - SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE REGE-SE PELA LEI FEDERAL DE Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ATUALIZADA PELAS LEIS DE Nº 8.883, DE 08.06.94, Nº 9.648, DE 27.05.98 E Nº 9.854, DE 27.12.1999, POR SUAS CLAUSULAS E PELOS PRECEITOS DE DIREITO PUBLICO, APLICANDO-SE, SUPLETIVAMENTE OS PRINCIPIOS DA TEORIA GERAL DOS CONTRATOS E DISPOSIÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 1.264,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 212/2021 - 12/03/2021 | | 1264.00 | | | |
| | 435 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 36 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PER | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSOCIAIS, DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA PRESENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 3.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 435/3 - 17/03/2021 | | 3000.00 | | | |
| | 500 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2537 - CARLOS FELIPE FERREIRA | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BREJO DE SERRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 500/2021 - 17/03/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **5.309,00** |
| 18/03/2021 | 509 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 03 BIRÔ DA SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | 247,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 509/2021 - 18/03/2021 | | | 260.00 | | | |
| | 512 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2503 - BARI AUTOMOVEIS LTDA ( JEEP CARUARU ) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE MAO-DE-OBRA NA REVISÃO DA VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | 275,43 |
| | **Conta Pagadora:** | 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 512/2021 - 18/03/2021 | | | 275.43 | | | |
| | 513 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2503 - BARI AUTOMOVEIS LTDA ( JEEP CARUARU ) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REVISÃO DA VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | 538,57 |
| | **Conta Pagadora:** | 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 513/2021 - 18/03/2021 | | | 538.57 | | | |
| | 544 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.39 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 18.407,70 |
| | **Conta Pagadora:** | 23 - BB - PNATE - 16754-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 544/2021 - 18/03/2021 | | | 18407.70 | | | |
| | 545 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 1.400,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 23 - BB - PNATE - 16754-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 545/2021 - 18/03/2021 | | | 1400.00 | | | |
| | 588 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 223 - J SIMOES DA SILVA - ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 2.313,65 |
| | **Conta Pagadora:** | 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 588/2021 - 18/03/2021 | | | 2313.65 | | | |
| | 589 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 223 - J SIMOES DA SILVA - ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MORAIS RÊGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 2.885,60 |
| | **Conta Pagadora:** | 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 589/2021 - 18/03/2021 | | | 2885.60 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **26.067,95** |
| 19/03/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 2.405,70 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 7/8 - 19/03/2021 | | | 2405.70 | | | |
| | 10 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 0,28 |
| | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 10/5 - 19/03/2021 | | | 0.28 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 294 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CHATINHA, DURANTE O PERIODO DE 25/01/2021 A 26/02/2021. | | | | | | 1.140,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 294/2021 - 19/03/2021 | | | 1200.00 | | | |
| | 305 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 20,42 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 305/3 - 15/03/2021 | | | 20.42 | | | |
| | 462 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 891 - SEBASTIAO NUNES DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LIMPEZA DO CANAL DAS RUAS LUCAS ALVE DE MELO, ADALICE DINIZ MOURA E RUA HEMERNEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 17/02/2021 A 17/03/2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 462/2021 - 19/03/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 463 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 887 - JOSE ANTONIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LIMPEZA DO CANAL DAS RUAS LUCAS ALVE DE MELO, ADALICE DINIZ MOURA E RUA HEMERNEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 17/02/2021 A 17/03/2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 463/2021 - 19/03/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 533 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 935 - ABILIO DE OLIVEIRA LEITE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA COM DESTINO A CARUARU PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CONTAGEM DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2020. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 533 - 19/03/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 534 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA A TESOURARIA DESTA PREFEITURA COM DESTINO A CARUARU PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CONTAGEM DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2020. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 534 - 19/03/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 539 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 ( DUAS ) DIARIAS PARCIAIS PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS COM DESTINO A CARUARU PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | | | | | | 120,00 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 539 - 19/03/2021 | | | 120.00 | | | |
| | 586 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 5.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 586/2021 - 19/03/2021 | | | 9998.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **10.866,40** |
| 22/03/2021 | 8 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 315,43 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 8/5 - 22/03/2021 | | | 315.43 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **315,43** |
| 23/03/2021 | 172 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO COM A COMPESA DE DESPESAS COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 8.675,47 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 172/3 - 23/03/2021 | | | 8675.47 | | | |
| | 490 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1234 - CARLOS ANDRE RODRIGUES DO O | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. — 380,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 490/2021 - 23/03/2021 | 400.00 | | |

**Total do Dia: 9.055,47**

24/03/2021 | 121 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM DA POSSE DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO /2021. — 1.800,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 121/2021 - 24/03/2021 | 1800.00 | | |

194 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 164 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2516 - JOSE GABRIEL DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 13000 ( TREZE ) MIL LITROS E DE PLACA KIE-9497, ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE O MUNICIPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO LEI DE Nº 545/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. — 9.336,13

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 194/2 - 24/03/2021 | 12000.00 | | |

256 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 222 - JOSE ADELSON DE MACEDO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SEDE DOS CORREIOS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 E DISPENSA Nº 025/2017. — 350,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 256/2 - 24/03/2021 | 350.00 | | |

319 | Global | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO

**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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA Nº 001/2017. — 2.350,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 319/2 - 24/03/2021 | 2350.00 | | |

321 | Global | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS

**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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2017 E DISPENSA Nº 008/2017. — 1.300,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 321/1 - 24/03/2021 | 1300.00 | | |

322 | Global | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA

**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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017. — 1.200,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 322/1 - 24/03/2021 | 1200.00 | | |

323 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA

**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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017. — 800,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 323/1 - 24/03/2021 | 800.00 | | |

324 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.15 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 342 - JOSÉ JAIR MIRANDA

**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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/2017. — 1.500,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 324/2 - 24/03/2021 | 1500.00 | | |

326 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 E DISPENSA Nº 026/2017. — 800,00

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 326/1 - 24/03/2021 | | | 800.00 | | |
| | 327 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 240 - PAULO COSME RODRIGUES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PE 149 KM 12 Nº750, ZONA RURAL ALTINHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 E DISPENSA Nº 003/2018. | | | | | 950,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 327/1 - 24/03/2021 | | | 950.00 | | |
| | 328 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.15 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO | |
| | **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 2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019 E DISPENSA Nº 001/2019. | | | | | 1.200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 328/2 - 24/03/2021 | | | 1200.00 | | |
| | 392 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA | |
| | **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 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017 E DISPENSA Nº 024/2017. | | | | | 1.100,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 392/1 - 24/03/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 398 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.15 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O | |
| | **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, SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017 E DISPENSA Nº 023/2017. | | | | | 1.600,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 398/1 - 12/03/2021 | | | 1600.00 | | |
| | 399 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTº DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 248,56 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 399/3 - 19/03/2021 | | | 248.56 | | |
| | 427 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 654,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 427/2021 - 24/03/2021 | | | 654.00 | | |
| | 428 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 258,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 428/2021 - 24/03/2021 | | | 258.00 | | |
| | 430 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 78,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 430/2021 - 24/03/2021 | | | 78.00 | | |
| | 461 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 600 - JOSILDO NELSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 461/2021 - 24/03/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 489 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | 80,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 489/2021 - 24/03/2021 | | | 80.00 | | |
| | 491 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 05/03/2021. | | | | | 190,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 491/2021 - 24/03/2021 | | | 200.00 | | |
| | 492 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 12/03/2021. | | | | | 190,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 492/2021 - 24/03/2021 | | | 200.00 | | |
| | 518 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | 60,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 518/2021 - 24/03/2021 | | | 60.00 | | |
| | 537 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E ANTENA DE WI-FI NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | | | | | 60,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 537/2021 - 24/03/2021 | | | 60.00 | | |
| | 538 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2352 - WELLINGTON LUIZ DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPNHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO BEBERIBE E SITIO FLEXEIRA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 950,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 538/2021 - 24/03/2021 | | | 1000.00 | | |
| | 586 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | 4.998,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 586/2021 - 19/03/2021 | | | 9998.00 | | |
| | 665 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 1.549,68 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 665/2021 - 24/03/2021 | | | 1549.68 | | |
| | 666 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 285,30 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 666/2021 - 24/03/2021 | | | 285.30 | | |
| | 668 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 40 ITENS: 07 PERÍODO 13/10/2020 A 13/11/2020, BM 41 ITENS:07 PERÍODO 13/11/2020 A 13/12/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 14.400,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 668/2021 - 24/03/2021 | | | 14400.00 | | |
| | 671 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.22 | 100000 - Recursos Ordinários | 2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM AENXO. | | | | | 2.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 671/2021 - 24/03/2021 | 2500.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **51.832,67** |
| 25/03/2021 | 8 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 8,23 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 8/6 - 25/03/2021 | | 8.23 | | | |
| | 585 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E REALIZAR VISITAS NOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS, JUNTO AO IPA E SARA, NO DIA 17/03/2021. | | | | | 200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 585/2021 - 25/03/2021 | | 200.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **208,23** |
| 26/03/2021 | 343 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010. | | | | | 367,26 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 343/2 - 26/03/2021 | | 367.26 | | | |
| | 345 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013. | | | | | 724,71 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 345/2 - 26/03/2021 | | 724.71 | | | |
| | 346 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010. | | | | | 86,80 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 346/2 - 26/03/2021 | | 86.80 | | | |
| | 347 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013. | | | | | 114,53 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 347/2 - 26/03/2021 | | 114.53 | | | |
| | 348 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1078773010. | | | | | 52,03 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 348/2 - 26/03/2021 | | 52.03 | | | |
| | 349 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017. | | | | | 247,90 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 349/2 - 26/03/2021 | | 247.90 | | | |
| | 350 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010. | | | | | 91,70 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 350/2 - 26/03/2021 | | 91.70 | | | |
| | 351 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA GERCINO DE PONTES S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1418009019. | | | | | 189,67 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 351/2 - 26/03/2021 | | | 189.67 | | |
| | 352 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015. | | | | | 14,55 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 352/2 - 26/03/2021 | | | 14.55 | | |
| | 353 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014. | | | | | 1.093,79 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 353/2 - 26/03/2021 | | | 1093.79 | | |
| | 354 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758326019. | | | | | 22,64 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 354/2 - 26/03/2021 | | | 22.64 | | |
| | 355 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010. | | | | | 579,68 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 355/2 - 26/03/2021 | | | 579.68 | | |
| | 356 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010. | | | | | 1.066,07 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 356/2 - 26/03/2021 | | | 1066.07 | | |
| | 357 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019. | | | | | 795,03 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 357/2 - 26/03/2021 | | | 795.03 | | |
| | 359 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012. | | | | | 525,38 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 359/2 - 26/03/2021 | | | 525.38 | | |
| | 360 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019. | | | | | 706,38 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 360/2 - 26/03/2021 | | | 706.38 | | |
| | 361 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA GERCINO DE PONTES 67, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936822010. | | | | | 91,44 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 361/2 - 26/03/2021 | | | 91.44 | | |
| | 362 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014. | | | | | 1.019,64 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 362/2 - 26/03/2021 | | | 1019.64 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 372 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR PIO XII, LOCALIZADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO 810, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2159420011. | | | | | | 23,26 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 372/2 - 26/03/2021 | | | 23.26 | | | |
| | 373 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2012456010. | | | | | | 23,07 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 373/2 - 26/03/2021 | | | 23.07 | | | |
| | 379 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO ROMÃO BATISTA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE CAMILA MARIA DE OMENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO 7034371878. | | | | | | 918,07 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 379/2 - 26/03/2021 | | | 918.07 | | | |
| | 382 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1297749010. | | | | | | 53,53 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 382/2 - 26/03/2021 | | | 53.53 | | | |
| | 383 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS 790, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2126999014. | | | | | | 24,23 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 383/2 - 26/03/2021 | | | 24.23 | | | |
| | 384 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DO QUEIJO 190, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1189883010. | | | | | | 6,07 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 384/2 - 26/03/2021 | | | 6.07 | | | |
| | 469 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016. | | | | | | 112,21 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 469/2 - 26/03/2021 | | | 112.21 | | | |
| | 470 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016. | | | | | | 671,97 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 470/2 - 26/03/2021 | | | 671.97 | | | |
| | 471 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012. | | | | | | 26,89 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 471/2 - 26/03/2021 | | | 26.89 | | | |
| | 472 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023. | | | | | | 647,15 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 472/2 - 26/03/2021 | | | 647.15 | | | |
| | 473 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495. | | | | | | 382,58 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 473/2 - 26/03/2021 | | 382.58 | | | |
| | 474 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO LETREIRO 12000, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº7008630474. | | | | | 158,98 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 474/2 - 26/03/2021 | | 158.98 | | | |
| | 475 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MUTIRAO N A RUA MENANDRO FILGUEIRA NETO 13 2012, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415. | | | | | 721,52 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 475/2 - 26/03/2021 | | 721.52 | | | |
| | 476 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÀGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709. | | | | | 78,16 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 476/2 - 26/03/2021 | | 78.16 | | | |
| | 477 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 38-2011 ( CAMPO) LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625. | | | | | 23,61 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 477/2 - 26/03/2021 | | 23.61 | | | |
| | 478 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968. | | | | | 86,70 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 478/2 - 26/03/2021 | | 86.70 | | | |
| | 479 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046. | | | | | 26,02 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 479/2 - 26/03/2021 | | 26.02 | | | |
| | 480 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945. | | | | | 26,46 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 480/2 - 26/03/2021 | | 26.46 | | | |
| | 481 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740. | | | | | 557,10 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 481/2 - 26/03/2021 | | 557.10 | | | |
| | 482 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA LOCALIZADO A RUA DR. NESTOR VAREJÃO, Nº51 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010. | | | | | 2.497,53 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 482/2 - 26/03/2021 | | 2497.53 | | | |
| | 483 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA( MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021. | | | | | 25,99 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 483/2 - 26/03/2021 | | 25.99 | | | |
| | 484 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018. | | | | | 512,41 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 484/2 - 26/03/2021 | | 512.41 | | | |
| | 485 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588. | | | | | 86,71 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 485/2 - 26/03/2021 | | 86.71 | | | |
| | 493 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013. | | | | | 221,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 493/2 - 26/03/2021 | | 221.50 | | | |
| | 494 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019. | | | | | 85,82 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 494/2 - 26/03/2021 | | 85.82 | | | |
| | 495 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍITO GAMELEIRA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015. | | | | | 32,89 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 495/2 - 26/03/2021 | | 32.89 | | | |
| | 496 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CAJAZINHA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011. | | | | | 73,38 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 496/2 - 26/03/2021 | | 73.38 | | | |
| | 497 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010. | | | | | 492,88 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 497/2 - 26/03/2021 | | 492.88 | | | |
| | 498 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121. | | | | | 115,02 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 498/2 - 26/03/2021 | | 115.02 | | | |
| | 499 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544. | | | | | 35,47 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 499/2 - 26/03/2021 | | 35.47 | | | |
| | 510 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GERCINO DE PONTES S/N ( C. CONVIVENCIA ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1418008012. | | | | | 855,21 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 510/2 - 26/03/2021 | | 855.21 | | | |
| | 603 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.39 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 432,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 23 - BB - PNATE - 16754-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 603/2021 - 26/03/2021 | | 432.00 | | | |
| | 608 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.39 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFV-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 405,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 23 - BB - PNATE - 16754-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 608/2021 - 26/03/2021 | | 405.00 | | | |
| | 609 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.39 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 2.481,30 |
| | | **Conta Pagadora:** 23 - BB - PNATE - 16754-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 609/2021 - 26/03/2021 | | 2481.30 | | | |
| | 610 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.39 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 3.676,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 23 - BB - PNATE - 16754-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 610/2021 - 26/03/2021 | | 3676.50 | | | |
| | 613 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.39 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 1.692,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 23 - BB - PNATE - 16754-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 613/2021 - 26/03/2021 | | 1692.00 | | | |
| | 614 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.39 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFV-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 3.397,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 23 - BB - PNATE - 16754-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 614/2021 - 26/03/2021 | | 3397.50 | | | |
| | 615 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 2.100,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 23 - BB - PNATE - 16754-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 615/2021 - 26/03/2021 | | 2100.00 | | | |
| | 616 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFV-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 140,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 23 - BB - PNATE - 16754-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 616/2021 - 26/03/2021 | | 140.00 | | | |
| | 617 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 700,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 23 - BB - PNATE - 16754-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 617/2021 - 26/03/2021 | | 700.00 | | | |
| | 618 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 700,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 23 - BB - PNATE - 16754-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 618/2021 - 26/03/2021 | | 700.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 631 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995. | | | | | | 908,76 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 631/2 - 26/03/2021 | | | 908.76 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **34.024,65** |
| 29/03/2021 | 531 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1121 - MÁRCIA HELENA CARDOSO SOARES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E NOVAS TURMAS DO EXERCÍCIO DE 2018. | | | | | | 950,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 531/2021 - 29/03/2021 | | | 1000.00 | | | |
| | 551 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA A MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 100,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 551/2021 - 10/03/2021 | | | 111.74 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **1.050,00** |
| 30/03/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 5.878,22 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 7/9 - 30/03/2021 | | | 5878.22 | | | |
| | 10 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 0,71 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 10/6 - 30/03/2021 | | | 0.71 | | | |
| | 27 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 26.753,18 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 27/3 - 30/03/2021 | | | 39372.51 | | | |
| | 28 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E ESP | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 11.847,35 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 28/3 - 30/03/2021 | | | 16244.34 | | | |
| | 29 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVO ) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 12.989,29 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 29/3 - 30/03/2021 | | | 21323.60 | | | |
| | 30 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( EF | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 6.939,99 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 30/3 - 30/03/2021 | | | 10210.00 | | | |
| | 32 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( E | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 84.825,79 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 32/3 - 30/03/2021 | | | 114141.34 | | | |
| | 33 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EF | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 90.129,72 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 33/3 - 30/03/2021 | | | 117987.37 | | |
| | 55 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 6.921,82 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 55/03 - 30/03/2021 | | | 11584.91 | | |
| | 176 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ( RFB-RET DE DARF ) DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | | | | | 17.513,69 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 176/3 - 30/03/2021 | | | 17513.69 | | |
| | 341 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 7,14 |
| | | **Conta Pagadora:** 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 341/3 - 30/03/2021 | | | 7.14 | | |
| | 651 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 102,54 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 651/1 - 30/03/2021 | | | 102.54 | | |
| | 653 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 461,43 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 653/1 - 30/03/2021 | | | 461.43 | | |
| | 658 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 563,97 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSAF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 658/1 - 30/03/2021 | | | 563.97 | | |
| | 659 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 2.709,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 659/3 - 30/03/2021 | | | 2709.40 | | |
| | 660 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DEMARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 51,27 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 660/1 - 30/03/2021 | | | 51.27 | | |
| | 662 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS ( EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 153,81 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 662/1 - 30/03/2021 | | | 153.81 | | |
| | 682 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FEM MULHER/2015 DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEPLAG , NOS DIAS 30/03/2021 E 31/03/2021. | | | | | 300,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 682/2021 - 30/03/2021 | | | 300.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 690 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FEM MULHER/2015 DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEPLAG , NOS DIAS 30/03/2021. | | | | | | 200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 690 - 30/03/2021 | | | 200.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **268.349,32** |
| 31/03/2021 | 4 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 ( RECEITA DIVERSAS ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 157,05 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 4/3 - 31/03/2021 | | | 157.05 | | | |
| | 6 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 20,90 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 6/3 - 31/03/2021 | | | 20.90 | | | |
| | 9 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 31,35 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TARIFAS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 9/3 - 31/03/2021 | | | 31.35 | | | |
| | 11 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 10,45 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 11/2 - 31/03/2021 | | | 10.45 | | | |
| | 16 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 10,45 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 16/2 - 31/03/2021 | | | 10.45 | | | |
| | 17 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 122,15 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 17/3 - 31/03/2021 | | | 122.15 | | | |
| | 18 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 576,50 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 18/3 - 31/03/2021 | | | 576.50 | | | |
| | 19 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 49,00 |
| | **Conta Pagadora:** 32 - CEF - IPVA - 46-6 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 19/3 - 31/03/2021 | | | 49.00 | | | |
| | 20 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 188,10 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 20/2 - 31/03/2021 | | | 188.10 | | | |
| | 21 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71.004-5, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 49,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 151 - CEF - PRECATÓRIOS N° 006.00071004-5 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TARIFAS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 21/2 - 31/03/2021 | | | 49.00 | | |
| | 53 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 338 - 3.1.90.11.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2494 - FOLHA DE PAGTº.( EFETIVO) FUNDEB ( 30%) APOIO ENS. | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 81.628,55 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 53/03 - 30/03/2021 | | | 108764.25 | | |
| | 56 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 346 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2495 - FOLHA DE PAGTº. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 70%) EDUCAÇÃ | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 20.265,56 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 56/03 - 30/03/2021 | | | 29201.03 | | |
| | 57 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 73 - 3.1.90.11.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2496 - FOLHA DE PAGTº. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 30%) EDUCAÇÃ | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 7.879,58 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 57/03 - 30/03/2021 | | | 10073.80 | | |
| | 58 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB ( 70%) ENS. FUNDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 308.452,87 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 58/04 - 30/03/2021 | | | 430498.08 | | |
| | 149 | Estimativa | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 23 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI | |
| | **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 2021. | | | | | 7.524,18 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 149/3 - 30/03/2021 | | | 8733.33 | | |
| | 151 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | |
| | **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 2021. | | | | | 648,53 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 151/3 - 30/03/2021 | | | 6880.00 | | |
| | 154 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( C | |
| | **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 2021. | | | | | 10.023,07 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 154/3 - 30/03/2021 | | | 11540.00 | | |
| | 440 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.04.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 70.693,96 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 440/2 - 30/03/2021 | | | 78219.10 | | |
| | 464 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.31.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2531 - AIRTON JOSE ZANCHIN | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO CULTURAL PARA COMPRA DE MEDALHAS PARA REALIZAÇÃO DO PEDAL VIRTUAL, INCENTIVANDO O DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | | | | | 2.894,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 464/2021 - 31/03/2021 | | | 2894.00 | | |
| | 568 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2543 - LUCIMÁRIO LUIS DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA QUADRA POLIESPORTIVA DURANTE QUATRO DIAS ( ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA ), POR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | | 299,25 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 568/2021 - 31/03/2021 | | 315.00 | | | |
| | 570 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 436 - LAERT ROGERS PEREIRA DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUINDO OS MOTORISTAS EFETIVOS QUE FORAM AFASTADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 570/2021 - 31/03/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 571 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 801 - SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUINDO OS MOTORISTAS EFETIVOS QUE FORAM AFASTADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 571/2021 - 31/03/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 581 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 959 - ALLYNE TORRES HENRIQUE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TESOURARIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | | 1.425,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 581/2021 - 31/03/2021 | | | 1500.00 | | | |
| | 582 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 825 - LIZÂNGELA KERLY DE OMENA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTÁBIL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 582/2021 - 31/03/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 590 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2378 - LUCIANA PATRICIA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE EMPENHOS DO FUNDEB 60% E 40% PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2020. | | | | | | 304,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 590/2021 - 31/03/2021 | | | 320.00 | | | |
| | 591 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, SITUADA NO SITIO PORTEIRAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 591/2021 - 31/03/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 592 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, POR SUBSTITUIR O VIGIA VITAL BARBOSA DA SILVA QUE TIROU FERIAS. | | | | | | 1.740,40 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 592/2021 - 31/03/2021 | | | 1832.00 | | | |
| | 593 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2502 - FERNANDO JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 593/2021 - 31/03/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 594 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 594/2021 - 31/03/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 595 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE PROFª LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS - NINA LEMOS - DURANTE O PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021, ENQUANTO SERA FEITA NOVA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. | | | | | | 1.567,50 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 595/2021 - 31/03/2021 | | | 1650.00 | | | |
| | 596 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE PROFª LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS - NINA LEMOS - DURANTE O PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021, ENQUANTO SERA FEITA NOVA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. | | | | | | 1.567,50 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 596/2021 - 31/03/2021 | | | 1650.00 | | |
| | 597 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1568 - MARIA ZULEIDE DUARTE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 597/2021 - 31/03/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 600 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.798,60 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TARIFAS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 600 - 31/03/2021 | | | 1798.60 | | |
| | 634 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 344 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 116.904,91 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 634/01 - 30/03/2021 | | | 116904.91 | | |
| | 640 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 339 - 3.1.91.13.03 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO 2021. | | | | | 29.725,74 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 640/01 - 30/03/2021 | | | 29725.74 | | |
| | 642 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 347 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 8.111,44 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 642/01 - 30/03/2021 | | | 8111.44 | | |
| | 643 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 75 - 3.1.91.13.03 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 2.725,81 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 643/01 - 30/03/2021 | | | 2725.81 | | |
| | 652 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.08.07 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS 30% DO ENSINO FUNDAMENTAL ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 1.589,37 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 652/1 - 30/03/2021 | | | 1589.37 | | |
| | 685 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE 24 PARCELAS FIRMADO ENTRE PREFEITURA DO ALTINHO E A CELPE DE CONTAS CONTRATOS EM ANEXO. | | | | | 49.322,56 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 685/1 - 31/03/2021 | | | 49322.56 | | |
| | 707 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF DO EXERCICIO DE 1989 DESTE MUNICIPIO. | | | | | 510,98 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFG | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 707 - 31/03/2021 | | | 510.98 | | |
| | 723 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS GRADES ARADORAS DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 13.020,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 723 - 31/03/2021 | | | 13020.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Total do Dia:** | **749.153,31** |
| | | | | | | **Total do Mês:** | **1.581.642,55** |
| 01/04/2021 | 712 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ADM OGU - MCIDADES DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 60,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRABSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | Diversos - 712 - 01/04/2021 | | | 60.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **60,00** |
| 05/04/2021 | 684 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2557 - G3 INFORMÁTICA & AUTOMOÇÃO EIRELI-ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 250,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | Diversos - 684/2021 - 05/04/2021 | | | 250.00 | | | |
| | 729 | Ordinário | 20100 - Gabinete do Prefeito | 18 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1682 - NLS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA ) PORTA E 01 ( UMA ) FECHADURA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 225,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | Diversos - 729/2021 - 05/04/2021 | | | 225.00 | | | |
| | 738 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 223 - J SIMOES DA SILVA - ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 2.269,50 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | Diversos - 738/2021 - 05/04/2021 | | | 2269.50 | | | |
| | 761 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 4.365,36 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNICIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | Diversos - 761/2021 - 05/04/2021 | | | 4365.36 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **7.109,86** |
| 06/04/2021 | 170 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A COMPESA, REFERENTE AO SALDO CT CD 16-03-2012 E AO PERIODO DE AGOSTO DE 2012 A MARÇO DE 2017, REFERENTE A PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 3.462,39 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | Diversos - 170/4 - 06/04/2021 | | | 3462.39 | | | |
| | 312 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 2021. | | | | | | 66,40 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | Diversos - 312/3 - 24/03/2021 | | | 66.40 | | | |
| | 313 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.44 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 45,13 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | Diversos - 313/2 - 29/03/2021 | | | 45.13 | | | |
| | 318 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.44 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 91,66 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | Diversos - 318/3 - 29/03/2021 | | | 91.66 | | | |
| | 393 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 768,55 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 393/3 - 15/03/2021 | | | 768.55 | | | |
| | 601 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | | 285,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 601/2021 - 06/04/2021 | | | 300.00 | | | |
| | 602 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | | 85,50 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 602/2021 - 06/04/2021 | | | 90.00 | | | |
| | 620 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2553 - ANTONIO AMORIM DE FARIAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUE VEIO PARA UMA REUNIÃO NA COORDENADORIA DA MULHER. | | | | | | 247,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 620/2021 - 06/04/2021 | | | 260.00 | | | |
| | 735 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.16 | 100000 - Recursos Ordinários | 2136 - JOAO BOSCO LEITE LIVRARIA E PAPELARIA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 1.910,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 735/2021 - 06/04/2021 | | | 1910.00 | | | |
| | 752 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DO FEM/2015 MULHER DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEPLAG E SDS-SECRETARIA DA FAZENDA, NOS DIAS 6 E 7 DE ABRIL DE 2021. | | | | | | 200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 752/2021 - 06/04/2021 | | | 200.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **7.161,63** |
| 08/04/2021 | 146 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.64 | 100000 - Recursos Ordinários | 47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DO TELEFONE FIXO ( 3739-1118) DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 99,88 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 146/2 - 17/03/2021 | | | 99.88 | | | |
| | 146 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.64 | 100000 - Recursos Ordinários | 47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DO TELEFONE FIXO ( 3739-1118) DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 98,86 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 146/3 - 17/03/2021 | | | 98.86 | | | |
| | 147 | Estimativa | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 26 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMIS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 2.848,05 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 147/3 - 30/03/2021 | | | 3500.00 | | | |
| | 148 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 21 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1099 - FOLHA DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONAD | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 1.425,06 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 148/03 - 30/03/2021 | | | 2000.00 | | | |
| | 150 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COM | |
| | **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 2021. | | | | | | 1.017,50 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 150/2 - 30/03/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 151 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | |
| | **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 2021. | | | | | 5.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 151/3 - 30/03/2021 | | 6880.00 | | | |
| | 152 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIO | |
| | **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 2021. | | | | | 7.890,69 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 152/3 - 30/03/2021 | | 9600.00 | | | |
| | 153 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | |
| | **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 2021. | | | | | 4.057,23 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 153/3 - 30/03/2021 | | 4600.00 | | | |
| | 155 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 122 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP | |
| | **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 2021. | | | | | 5.464,09 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 155/3 - 30/03/2021 | | 6580.00 | | | |
| | 156 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISS | |
| | **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 2021. | | | | | 3.039,73 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 156/3 - 30/03/2021 | | 3500.00 | | | |
| | 157 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 3.436,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 157/3 - 30/03/2021 | | 3740.00 | | | |
| | 296 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 70,61 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 296/2 - 09/03/2021 | | 70.61 | | | |
| | 296 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 57,52 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 296/3 - 08/04/2021 | | 57.52 | | | |
| | 297 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 22,09 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 297/4 - 05/04/2021 | | 22.09 | | | |
| | 298 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.43 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 490,61 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 298/2 - 05/04/2021 | | 490.61 | | | |
| | 309 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 45,17 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 309/3 - 29/03/2021 | | 45.17 | | | |
| | 311 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 66,69 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 311/3 - 24/03/2021 | | 66.69 | | | |
| | 316 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 45,13 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 316/2 - 29/03/2021 | | 45.13 | | | |
| | 400 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.44 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 86,49 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 400/2 - 27/03/2021 | | 86.49 | | | |
| | 502 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2020. | | | | | 261,57 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 502/2021 - 08/04/2021 | | 261.57 | | | |
| | 503 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2020. | | | | | 250,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 503/2021 - 08/04/2021 | | 250.00 | | | |
| | 504 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2020. | | | | | 261,57 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 504/2021 - 08/04/2021 | | 261.57 | | | |
| | 505 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020. | | | | | 250,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 505/2021 - 08/04/2021 | | 250.00 | | | |
| | 506 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. | | | | | 250,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 506/2021 - 08/04/2021 | | 250.00 | | | |
| | 507 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 250,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 507/2021 - 08/04/2021 | | | 250.00 | | |
| | 530 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 438 - LEANDRO EVERTON DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO TRANSPORTANDO OS EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DO SÍTIOS LAGOA DO QUEIJO, ITUGUAÇU E PORTEIRAS PARA A CEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | 237,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 530/2021 - 08/04/2021 | | | 250.00 | | |
| | 611 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2551 - DÉBORA KEREM DA SILVA CHALEGRE DE ANDRADE CARVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 611/2021 - 08/04/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 612 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2552 - LUANA MONIKE DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 612/2021 - 08/04/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 632 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DO TELEFONE FIXO ( 3739-1118) DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | | | 289,58 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 632/2021 - 08/04/2021 | | | 289.58 | | |
| | 646 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2443 - MATEUS FELIPE COUTO LOPES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE FICHAS FUNCIONAIS NO RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO E 10 DIAS DE ABRIL DE 2021. | | | | | 1.425,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 646/2021 - 08/04/2021 | | | 1500.00 | | |
| | 730 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 480,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 730/2021 - 08/04/2021 | | | 480.00 | | |
| | 731 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2021. | | | | | 96,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 731/2021 - 08/04/2021 | | | 96.00 | | |
| | 732 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 198,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 732/2021 - 08/04/2021 | | | 198.00 | | |
| | 760 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 1.549,68 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 760/2021 - 08/04/2021 | | | 1549.68 | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **43.650,70** |
| 09/04/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 9.732,89 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO DE DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 7/10 - 09/04/2021 | | 9732.89 | | | |
| | 12 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N°9448-X, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 19,98 |
| | | **Conta Pagadora:** 3 - BB - CIDE - 9448-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 12/2 - 09/04/2021 | | 19.98 | | | |
| | 175 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ( RFB-PREV-PARC60 ) DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | | | | | 10.049,36 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO DE DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 175/4 - 09/04/2021 | | 10049.36 | | | |
| | 177 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ( CNM ) DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1044-8 ( FPM ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 1.046,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 177/4 - 09/04/2021 | | 1046.00 | | | |
| | 178 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO ( AMUPE ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 425,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 178/1 - 09/04/2021 | | 425.00 | | | |
| | 244 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 31 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ASSESSORIA JURIDICA, GESTÃO DE ACERVO PROCESSUAL JUDICIAL E DEFESA CONTENCIOSA DOS INTERESSE DOS MUNICIPIOS E AS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO E PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2021 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2021. | | | | | 12.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 244/2 - 07/04/2021 | | 12000.00 | | | |
| | 436 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE JANEIRO DE 2021. | | | | | 950,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 436/2021 - 09/04/2021 | | 1000.00 | | | |
| | 514 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 600 - JOSILDO NELSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 514/2021 - 09/04/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 516 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2539 - JOSE ADEILDO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DA AGUA DO SITIO GADO BRAVO, GAMELEIRO, BATINGAL E LAGOA DO ARROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 516/2021 - 09/04/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 535 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 418 - RONALDO KRILDER ARAUJO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SITIO BATINGAL E SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, DUTRANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 535/2021 - 09/04/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 559 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 222 - JOSE ADELSON DE MACEDO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 1.330,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 559/2021 - 09/04/2021 | | 1400.00 | | | |
| | 564 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 19/03/2021. | | | | | 190,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 564/2021 - 09/04/2021 | | 200.00 | | | |
| | 565 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 26/03/2021. | | | | | 190,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 565/2021 - 09/04/2021 | | 200.00 | | | |
| | 566 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 566/2021 - 09/04/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 567 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 870 - LOURINALDO HELENO DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 567/2021 - 09/04/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 569 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 569/2021 - 09/04/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 574 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 925 - ANTONIO M SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 574/2021 - 09/04/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 576 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 938 - JOSÉ ROBERTO DE MACÊDO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DA VILA DE ITUGUAÇU, DURANTE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 576/2021 - 09/04/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 578 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2507 - JOSE KELVEN DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 578/2021 - 09/04/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 619 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2378 - LUCIANA PATRICIA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS FUNCIONAIS DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 619/2021 - 09/04/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 621 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 937 - PEDRO JOÃO DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 621/2021 - 09/04/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 622 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 732 - JOSE ARGEMIRO DA SILVA FILHO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 622/2021 - 09/04/2021 | | 1100.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 623 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1008 - EDVALDO JOSÉ DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TAQUARA A TABOCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 623/2021 - 09/04/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 624 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1007 - EDVALDO PEDRO DE LIMA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TAQUARA A TABOCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 624/2021 - 09/04/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 625 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1553 - ANA LUCIA ALVES DE LIMA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 625/2021 - 09/04/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 626 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1122 - ELENILSON JOÃO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO MURO VERDE E SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 626/2021 - 09/04/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 627 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FVEREIRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 627/2021 - 09/04/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 628 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DOS SITIOS MORCEGO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 628/2021 - 09/04/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 629 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO UMBAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 629/2021 - 09/04/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 630 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 789 - COSME JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO FLEXEIRA A VILA DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 630/2021 - 09/04/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 633 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 154 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 2.858,80 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 633/1 - 30/03/2021 | | | 2858.80 | | | |
| | 635 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 177 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 4.213,10 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 635/1 - 30/03/2021 | | | 4213.10 | | | |
| | 636 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 43 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 10.263,97 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 636/1 - 30/03/2021 | | 10263.97 | | | |
| | 637 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 229 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AO MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 828,80 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 637/1 - 30/03/2021 | | | 828.80 | | | |
| | 638 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 29 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 28.050,54 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 638/1 - 30/03/2021 | | | 28050.54 | | | |
| | 639 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 90 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 30.741,24 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 639/1 - 30/03/2021 | | | 30741.24 | | | |
| | 641 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 286 - 3.1.91.13.03 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 3.243,78 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 641/01 - 30/03/2021 | | | 3243.78 | | | |
| | 645 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 17 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 2.412,21 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 645/1 - 30/03/2021 | | | 2412.21 | | | |
| | 647 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SITIO GADO BRAVO E POVOADO DE TAQUARA, DURANTE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 647/2021 - 09/04/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 648 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 648/2021 - 09/04/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 649 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1045 - MARIA DAS DORES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 649/2021 - 09/04/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 650 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 994 - QUITERIA MARIA DA SIVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS MARÇO E 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | | 1.520,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 650/2021 - 09/04/2021 | | | 1600.00 | | | |
| | 654 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE CAMINHÕES PIPAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO E 10 DIAS DE ABRIL DE 2021. | | | | | | 1.520,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 654/2021 - 09/04/2021 | | | 1600.00 | | | |
| | 655 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2374 - TEONIA MARIA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ADMINIOSTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO MARÇO A | | | | | | 1.520,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 655/2021 - 09/04/2021 | | 1600.00 | | | |
| | 656 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1751 - LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DEVIDO AO PREENCHIMENTO DOS CARGOS EFETIVOS,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 656/2021 - 09/04/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 664 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2426 - CRISTIANO MARCELO SOARES DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO DEMARCAÇÃO E CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 664/2021 - 09/04/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 669 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1641 - ANDRÉ PAULO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 669/2021 - 09/04/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 706 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.88 | 100000 - Recursos Ordinários | 2559 - JONAS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR 05348870404 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021 NO JORNAL DO DOU DE 31/03/2021. | | | | | 356,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 706/2021 - 09/04/2021 | | 356.00 | | | |
| | 756 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 42 ITENS: 12 PERÍODO 13/12/2020 A 13/01/2021, BM 43 ITENS: 12 PERÍODO 13/01/2021 A 13/02/2021, BM 44 ITENS:12 PERÍODO 13/02/2021 A 13/03/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 26.400,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNICIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 756/2021 - 09/04/2021 | | 26400.00 | | | |
| | 757 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 44 ITENS: 24 PERÍODO 13/02/2021 A 13/032021,CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 3.850,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNICIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 757/2021 - 09/04/2021 | | 3850.00 | | | |
| | 758 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 33 ITENS: 23 PERÍODO 13/03/2020 A 13/04/2020, BM 34 ITENS: 23 PERÍODO 13/04/2020 A 13/05/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 5.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNICIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 758/2021 - 09/04/2021 | | 5000.00 | | | |
| | 762 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO M.BENZ PLACA OYP-5962, PIPA PLACA KIE-9497, TRATOR I, VW PIPA PLACA PGP-1107, PÁ CARREGADEIRA, BAÚ PLACA PDD-6628, CAÇAMBA PLACA KHV-3820, RETROESCAVADEIRA, RANGER PLACA KKY-8061, PIPA PLACA KGB-5183, PATROL, TRATOR III, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 31.523,13 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNICIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 762/2021 - 09/04/2021 | | 31523.13 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **217.404,80** |
| 13/04/2021 | 25 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 086/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 2.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 25/3 - 31/03/2021 | | 2500.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.35.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP | |
| | **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 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 2.500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 26/3 - 01/04/2021 | | | 2500.00 | | | |
| | 171 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 ( ICMS ), REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 800,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 171/4 - 13/04/2021 | | | 800.00 | | | |
| | 304 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 133,22 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 304/4 - 08/04/2021 | | | 133.22 | | | |
| | 307 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA 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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 74,75 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 307/4 - 08/04/2021 | | | 74.75 | | | |
| | 406 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1389 - ROBSON PINHEIRO DE ARAÚJO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | | 332,50 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 406/2021 - 13/04/2021 | | | 350.00 | | | |
| | 407 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1389 - ROBSON PINHEIRO DE ARAÚJO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | | 42,75 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 407/2021 - 13/04/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 604 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1389 - ROBSON PINHEIRO DE ARAÚJO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | | 190,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 604/2021 - 13/04/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 606 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1389 - ROBSON PINHEIRO DE ARAÚJO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | | 104,50 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 606/2021 - 13/04/2021 | | | 110.00 | | | |
| | 657 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2489 - ACICLEIDE PESSOA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 657/2021 - 13/04/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 663 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 167 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2444 - SEBASTIAO CORDEIRO DA ROCHA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 663/2021 - 13/04/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 763 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PDV-3540, PDX-5950, KHQ-8227, PGD-4475, PFV-3218, PGD-4835 PERTENCENTES A SECRETARIA DE | | | | | | 2.771,41 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | |
| | | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNICIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 763/2021 - 13/04/2021 | 2771.41 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **11.539,13** |
| 14/04/2021 | 673 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 438 - LEANDRO EVERTON DA SILVA | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO TRANSPORTANDO OS KITS ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPIAIS ( PADRE ANCHIETA, PERPÉTUO SOCORRO, PRESIDENTE KENNEDY E JOSÉ ALVES MACHADO), LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | | | | 204,25 |
| | | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 673/2021 - 14/04/2021 | 215.00 | | | |
| | 675 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1121 - MÁRCIA HELENA CARDOSO SOARES | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO EXERCICIO DE 2019, CONFORME ORDEME DE SERVIÇO EM ANEXO. | | | | 1.235,00 |
| | | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 675/221 - 14/04/2021 | 1300.00 | | | |
| | 681 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 06 ( SEIS ) BIROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | | | | 247,00 |
| | | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 681/2021 - 14/04/2021 | 260.00 | | | |
| | 779 | Ordinário | 20100 - Gabinete do Prefeito | 18 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECFIE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO, NO DIA 14/04/2021. | | | | 150,00 |
| | | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 779/2021 - 14/04/2021 | 150.00 | | | |
| | 780 | Ordinário | 20100 - Gabinete do Prefeito | 18 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A COBERTURA FOTOGRÁFICA DA AGENDA INSTITUCIONAL DO PREFEITO, NO DIA 14/04/2021. | | | | 100,00 |
| | | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 780/2021 - 14/04/2021 | 100.00 | | | |
| | 785 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR UM ÔNIBUS PARA ESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14/04/2021. | | | | 80,00 |
| | | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 785/2021 - 14/04/2021 | 80.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **2.016,25** |
| 15/04/2021 | 256 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 222 - JOSE ADELSON DE MACEDO | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SEDE DOS CORREIOS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 E DISPENSA Nº 025/2017. | | | | 350,00 |
| | | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 256/3 - 01/03/2021 | 350.00 | | | |
| | 319 | Global | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA Nº 001/2017. | | | | 2.350,00 |
| | | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 319/3 - 01/03/2021 | 2350.00 | | | |
| | 321 | Global | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2017 E DISPENSA Nº 008/2017. | | | | 1.300,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 321/2 - 01/03/2021 | | 1300.00 | | | |
| | 322 | Global | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017. | | | | | 1.200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 322/2 - 01/03/2021 | | 1200.00 | | | |
| | 323 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017. | | | | | 800,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 323/2 - 01/03/2021 | | 800.00 | | | |
| | 324 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.15 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 342 - JOSÉ JAIR MIRANDA | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/2017. | | | | | 1.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 324/3 - 01/03/2021 | | 1500.00 | | | |
| | 326 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 E DISPENSA Nº 026/2017. | | | | | 800,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 326/2 - 01/03/2021 | | 800.00 | | | |
| | 327 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 240 - PAULO COSME RODRIGUES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PE 149 KM 12 Nº750, ZONA RURAL ALTINHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 E DISPENSA Nº 003/2018. | | | | | 950,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 327/2 - 01/03/2021 | | 950.00 | | | |
| | 328 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.15 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO | |
| | **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 2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019 E DISPENSA Nº 001/2019. | | | | | 1.200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 328/3 - 28/03/2021 | | 1200.00 | | | |
| | 392 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA | |
| | **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 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017 E DISPENSA Nº 024/2017. | | | | | 1.100,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 392/2 - 01/03/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 587 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR 2176/2020 QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE E ORA REGULARIZADO PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO DESTA ATA, E NA PROPOSTA VENCEDORA DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE, INTEGRANDO O PRESENTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | 64.380,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 587/1 - 16/03/2021 | | 64380.00 | | | |
| | 686 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1601 - JENNIFER TAYANE DOS SANTOS SOBRAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE 100 CAMINHÕES DE AGUA ( 15 REAIS CADA ) PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | | | | | 1.425,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 686/2021 - 15/04/2021 | | 1500.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 688 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA, | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PORTA DO GABINETE E 06 CADEIRAS E UM BIRO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 617,50 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 688/2021 - 15/04/2021 | | | 650.00 | | | |
| | 713 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 935 - ABILIO DE OLIVEIRA LEITE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIARIAS PARCIAIS PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE, COM DETINO A CARUARU PARA IR NA CONTAGEM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020. | | | | | | 90,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRABSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 713 - 15/04/2021 | | | 90.00 | | | |
| | 777 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 45 ITENS: 10 PERÍODO 13/03/2021 A 13/042021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 12.500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 777/2021 - 15/04/2021 | | | 12500.00 | | | |
| | 778 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.22 | 100000 - Recursos Ordinários | 2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM AENXO. | | | | | | 2.610,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 778/2021 - 15/04/2021 | | | 2610.00 | | | |
| | 784 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTAGEM, NO DIA 14/04/2021. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 784/2021 - 15/04/2021 | | | 45.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **93.217,50** |
| 16/04/2021 | 77 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L | |
| | **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 JANEIRO DE 2021. | | | | | | 1.250,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 77/2021 - 16/04/2021 | | | 1250.00 | | | |
| | 193 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 912 - SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM PARA BREJO DA MADRE DE DEUS COM OS CICLISTAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE CICLISMO, DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | | | | | | 617,50 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 193/2021 - 16/04/2021 | | | 650.00 | | | |
| | 204 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS E TURISMÓLOGOS DOS MUNICÍPIOS JUNTO A ASTUR, NO DIA 27/01/2021. | | | | | | 200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 204/2021 - 16/04/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 209 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A FEIRA LIVRE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | | 475,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 209/2021 - 16/04/2021 | | | 500.00 | | | |
| | 219 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L | |
| | **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 FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | 1.250,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 219/2021 - 16/04/2021 | | | 1250.00 | | | |
| | 292 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 837 - JOSE ALVES DA COSTA FILHO | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA PGD-4475. | | | | | 142,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 292/2021 - 16/04/2021 | | 150.00 | | | |
| | 300 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA 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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 158,78 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 300/4 - 12/04/2021 | | 158.78 | | | |
| | 305 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 20,29 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 305/4 - 14/04/2021 | | 20.29 | | | |
| | 314 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | | **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 BIBILIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 66,46 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 314/3 - 27/03/2021 | | 66.46 | | | |
| | 403 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 99 - 4.4.90.51.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 742 - JAIRES APARECIDO FERREIRA URBANIZAÇÃO ME | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEDRA PARA MEIO FIO E PARALELEPIPEDO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 3.020,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 403/2021 - 16/04/2021 | | 3020.00 | | | |
| | 580 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 ( UMA ) VIAGEM, TRANSPORTANDO PARA A CIDADE DE SÃO BENTO DO UNA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | 285,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 580/2021 - 16/04/2021 | | 300.00 | | | |
| | 599 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484 | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTEMÇÃO NO COMPUTADOR DO INCRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | | | | | 60,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 599/2021 - 16/04/2021 | | 60.00 | | | |
| | 605 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS E TRATORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | | | | | 285,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 605/2021 - 16/04/2021 | | 300.00 | | | |
| | 607 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 03/04/2021. | | | | | 190,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 607/2021 - 16/04/2021 | | 200.00 | | | |
| | 687 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1995 - JOAO PEDRO DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BARRA E GENIPAPO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 760,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 687/2021 - 16/04/2021 | | 800.00 | | | |
| | 689 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1031 - GERALDO JOSE DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE FEIRAS E MERCADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 689/2021 - 16/04/2021 | | 1100.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **9.825,53** |
| 19/04/2021 | 691 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2558 - KAYQUE FELYPE RODRIGUES DE OMENA RIBEIRO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 15/03/2021 A 14/04/2021, POR SUBSTITUIR O VIGIA COSME ANTONIO DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 691/2021 - 19/04/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 794 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2834521019. | | | | | 59.541,82 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 794/2021 - 19/04/2021 | | 59541.82 | | | |
| | 816 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | 720,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 816 - 19/04/2021 | | 720.00 | | | |
| | 823 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E COMPESA. | | | | | 200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 823/2021 - 19/04/2021 | | 200.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **61.506,82** |
| 20/04/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 1.767,23 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO DE DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 7/11 - 20/04/2021 | | 1767.23 | | | |
| | 14 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 12.918,51 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 14/3 - 20/04/2021 | | 12918.51 | | | |
| | 560 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 892 - ELIAS COSME DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO DEMARCAÇÃO E SITIO SANTO ANTONIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 560/2021 - 20/04/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 561 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2298 - JOAO PAULO SILVA DO O | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO MARACUJA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 561/2021 - 20/04/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 679 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 891 - SEBASTIAO NUNES DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LIMPEZA DO CANAL DAS RUAS LUIS BENEVIDES DE MELO, JOAO ROMAO BATISTA E DR JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 17/03/2021 A 17/04/2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 679/2021 - 20/04/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 680 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 887 - JOSE ANTONIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LIMPEZA DO CANAL DAS RUAS LUIS BENEVIDES DE MELO, JOAO ROMAO BATISTA E DR JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 17/03/2021 A 17/04/2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 680/2021 - 20/04/2021 | 1100.00 | | | |
| | 692 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2525 - MARCELO ALVES DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 692/2021 - 20/04/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 695 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1758 - JOSE FABIANO TIMOTEO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CURRAL DO GADO, DURANTE JANEIRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 695/2021 - 20/04/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 700 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE TAVAM ACOMPANHANDO O PATROLAMENTO DA ESTRADA DO SITIO GENIPAPO E POÇOS PRETO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 285,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 700/2021 - 20/04/2021 | | | 300.00 | | | |
| | 800 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS EMENDAS PARLAMENTARES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO IPA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 24/04/2021. | | | | | | 200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 800/2021 - 20/04/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 824 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES, JUNTO A SARA E MAPA, NO DIA 20/04/2021. | | | | | | 200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 824/2021 - 20/04/2021 | | | 200.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **21.640,74** |
| 22/04/2021 | 194 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 164 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2516 - JOSE GABRIEL DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 13000 ( TREZE ) MIL LITROS E DE PLACA KIE-9497, ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE O MUNICIPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO LEI DE Nº 545/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 9.336,13 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 194/3 - 22/04/2021 | | | 12000.00 | | | |
| | 378 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1681 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A O PROGRAMA DE BANCO DE PREÇOS - WEB, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPRARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLIA, SISTEMA DE PESQUISA BASEADO EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS, POSSIBILITANDO MAIOR SIMPLICIDADE E PRATICIDADE NO PROCESSO DE COTAÇÃO DE MERCADO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 6.659,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 378/2021 - 22/04/2021 | | | 6659.00 | | | |
| | 435 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 36 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PER | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSOCIAIS, DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA PRESENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 3.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 435/4 - 22/04/2021 | | | 3000.00 | | | |
| | 598 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 31 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2542 - ALIANCA & ASSOCIADOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA E P | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS, OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA, SENADO E DEMAIS ORGÃOS PUBLICOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 3.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 598/1 - 31/03/2021 | | | 3000.00 | | | |
| | 683 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | | | | | | 216,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 683/2021 - 14/04/2021 | | 216.00 | | | |
| | 715 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA INTEGRAL PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS COM DESTINO A RECIFE PARA IR A SEPLAG E FEM MULHER DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | 200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TTRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 715 - 22/04/2021 | | 200.00 | | | |
| | 764 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.30.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ANP ) DESTINADA AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA PDV-6707, ONIX DE PLACA PDV-6857 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | | | | | 3.998,84 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 764/2021 - 22/04/2021 | | 3998.84 | | | |
| | 765 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2019. | | | | | 3.166,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 765/2021 - 22/04/2021 | | 3166.00 | | | |
| | 767 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS MOTORES BOMBAS OS QUAIS ESTÃO ACOPLADOS NOS CAMINHÕES PIPAS DE PLACAS KGB-5183, KIE-9497 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 533,05 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 767/2021 - 22/04/2021 | | 533.05 | | | |
| | 768 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 1.057,90 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 768/2021 - 22/04/2021 | | 1057.90 | | | |
| | 769 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-OF72, JEEP/RENEGADE DE PLACA QYI-OF82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 4.205,10 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 769/2021 - 22/04/2021 | | 4205.10 | | | |
| | 770 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AO VÉICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OYM-1593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 3.541,61 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 770/2021 - 22/04/2021 | | 3541.61 | | | |
| | 771 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM-ANP) DESTINADO A FROTA DE VÉICULOS E MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 206,64 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 771/2021 - 22/04/2021 | | 206.64 | | | |
| | 772 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS RENAULT/SANDERO DE PLACA QPN-6H28, CHEV/CLASSIC DE PLACA PFT-4838, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7063, HYUNDAI/CRETA DE PLACA PDQ-3438, MOTO HONDA KGL-5376, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 4.682,55 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 772/2021 - 22/04/2021 | | 4682.55 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 796 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 28 ITENS: 08 PERÍODO 13/10/2019 A 13/11/2019, BM 29 ITENS: 08 PERÍODO 13/11/2019 A 13/12/2019, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 10.600,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 796/2021 - 22/04/2021 | | 10600.00 | | | |
| | 803 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL E 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FEM MULHER E SEFAZ, JUNTO A SEPLAG, NOS DIAS 22/04/2021 E 23/04/2021. | | | | | 300,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 803/2021 - 22/04/2021 | | 300.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **54.702,82** |
| 23/04/2021 | 299 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU QUE SERVE COM PRONTO ATENDIMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 46,37 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 299/4 - 05/04/2021 | | 46.37 | | | |
| | 306 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 23,57 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 306/3 - 22/04/2021 | | 23.57 | | | |
| | 306 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 21,86 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 306/2 - 22/04/2021 | | 21.86 | | | |
| | 315 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº 37, LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 64,17 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 315/2 - 31/03/2021 | | 64.17 | | | |
| | 315 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº 37, LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 1,50 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 315/1 - 31/03/2021 | | 1.50 | | | |
| | 317 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 45,17 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 317/3 - 29/03/2021 | | 45.17 | | | |
| | 325 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 639 - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, COM DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES ( INTERNET ), DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | | | | | 570,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 325/1 - 23/04/2021 | | 600.00 | | | |
| | 393 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 474,30 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 393/4 - 14/04/2021 | | 474.30 | | | |
| | 460 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2341 - JOSE LUCIVALDO PEREIRA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DOS MAPAS DE OBRA DO 3° E 4° TRIMESTRE DO ANO DE 2020 E MAPA CONSOLIDADO DO REFERIDO ANO. | | | | | | 2.330,30 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 460/2 - 23/04/2021 | | | 2500.00 | | | |
| | 515 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 164 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2538 - JOAO SOARES DA SILVA NETO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 ( DEZ ) MIL LITROS E DE PLACA KGB-5183, ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE O MUNICIPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO LEI DE Nº 545/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 8.611,13 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 515/1 - 23/04/2021 | | | 11000.00 | | | |
| | 701 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 810 - ELIABE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA COM ATENDIMENTO COMO PSICOLOGO AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, DURANTE O MÊS MARÇO E 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | | 1.520,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 701/2021 - 23/04/2021 | | | 1600.00 | | | |
| | 702 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 849 - ANAILSON CESAR SOBRAL DE OLIVEIRA DE LEITE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO E NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 702/2021 - 23/04/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 825 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AUDICÊNCIA COM O PRESIDENTE DO IPA, JUNTO AO IPA, NO DIA 23/04/2021. | | | | | | 100,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 825/2021 - 23/04/2021 | | | 100.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **14.853,37** |
| 25/04/2021 | 714 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS COM DESTINO A RECIFE PARA IR NA AMUPE E ESCRITORIO DE RESENDE DIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | 100,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 714 - 25/04/2021 | | | 100.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **100,00** |
| 27/04/2021 | 8 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 323,77 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO DE DEBITO | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 8/7 - 27/04/2021 | | | 323.77 | | | |
| | 172 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO COM A COMPESA DE DESPESAS COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 8.180,93 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 172/4 - 27/04/2021 | | | 8180.93 | | | |
| | 399 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTº DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 240,95 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 399/4 - 20/04/2021 | | | 240.95 | | | |
| | 414 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 ( UMA ) LONA COM ILHÓS, 01 ( UM ) BANNER E 450 ( QUATROCENTOS E CINQUENTA) ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIRA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA ABERTURA DO ANO LETIVO 2021, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 2021. | | | | | | 965,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 414/2021 - 27/04/2021 | | 965.00 | | | |
| | 717 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CINCO BIROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | | | | | 247,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 717/2021 - 27/04/2021 | | 260.00 | | | |
| | 718 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2562 - ANDREIA ALVES DUARTE ROCHA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MIGUEL DE ANDRADE NO SITIO LETREIRO. | | | | | 213,75 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 718/2021 - 27/04/2021 | | 225.00 | | | |
| | 795 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 2.817,60 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 795/2021 - 27/04/2021 | | 2817.60 | | | |
| | 832 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE PATRIMÔNIO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA AMUPE, NO DIA 27/04/2021. | | | | | 80,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 832/2021 - 27/04/2021 | | 80.00 | | | |
| | 833 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A PETROLINA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E REALIZAR VISTORIAS NOS EQUIPAMENTOS A SEREM RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE. | | | | | 800,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 833/2021 - 27/04/2021 | | 800.00 | | | |
| | 887 | Ordinário | 20100 - Gabinete do Prefeito | 18 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A PETROLINA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REACIONADOS A LIBERAÇÃO DOS TRATATORES E EMENDAS PARLAMENTARES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CODEVASF. | | | | | 1.200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 887/2021 - 27/04/2021 | | 1200.00 | | | |
| | 900 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O DIRETOR DE COMPRAS ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A PETROLINA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REACIONADOS A LIBERAÇÃO DOS TRATATORES E EMENDAS PARLAMENTARES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CODEVASF. | | | | | 640,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 900 - 27/04/2021 | | 640.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **15.709,00** |
| 28/04/2021 | 8 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 10,01 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 8/8 - 28/04/2021 | | 10.01 | | | |
| | 103 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 161 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO DESTA PREFEITURA PARA O CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL (COMAGSUL ) DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 2.918,36 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 103/3 - 30/03/2021 | | 2918.36 | | | |
| | 104 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.28 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 13.482,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 104/1 - 29/01/2021 | 13482.00 | | |

312 Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 178 - 3.3.90.39.44 100000 - Recursos Ordinários 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO — 132,20

**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 2021.

**Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 312/4 - 24/04/2021 | 132.20 | | |

343 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO — 373,39

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 343/3 - 28/04/2021 | 373.39 | | |

345 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO — 768,94

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013.

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 345/3 - 28/04/2021 | 768.94 | | |

346 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO — 152,79

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010.

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 346/3 - 28/04/2021 | 152.79 | | |

347 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO — 116,75

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013.

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 347/3 - 28/04/2021 | 116.75 | | |

349 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO — 240,19

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017.

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 349/3 - 28/04/2019 | 240.19 | | |

350 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO — 75,55

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010.

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 350/3 - 28/04/2021 | 75.55 | | |

352 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO — 14,20

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 352/3 - 28/04/2021 | 14.20 | | |

353 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO — 1.091,22

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014.

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 353/3 - 28/04/2021 | 1091.22 | | |

355 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO — 693,47

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010.

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 355/3 - 28/04/2021 | | | 693.47 | | |
| | 356 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010. | | | | | 1.124,68 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 356/3 - 28/04/2021 | | | 1124.68 | | |
| | 357 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019. | | | | | 807,90 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 357/3 - 28/04/2021 | | | 807.90 | | |
| | 359 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012. | | | | | 572,94 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 359/3 - 28/04/2021 | | | 572.94 | | |
| | 360 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019. | | | | | 823,85 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 360/3 - 28/04/2021 | | | 823.85 | | |
| | 362 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014. | | | | | 1.175,93 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 362/3 - 28/04/2021 | | | 1175.93 | | |
| | 363 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTRAGO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2015237018. | | | | | 2,57 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 363/3 - 28/04/2021 | | | 2.57 | | |
| | 363 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTRAGO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2015237018. | | | | | 25,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 363/2 - 28/04/2021 | | | 25.50 | | |
| | 364 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4011309602. | | | | | 1.121,03 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 364/2 - 28/04/2021 | | | 1121.03 | | |
| | 364 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4011309602. | | | | | 45,66 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 364/3 - 28/04/2021 | | | 45.66 | | |
| | 365 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758082012. | | | | | 145,45 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 365/2 - 28/04/2021 | | | 145.45 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 365 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758082012. | | | | | | 25,83 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 365/3 - 28/04/2021 | | | 25.83 | | | |
| | 367 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N 1, SOS AS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936831010. | | | | | | 95,65 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 367/2 - 28/04/2021 | | | 95.65 | | | |
| | 367 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N 1, SOS AS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936831010. | | | | | | 142,51 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 367/3 - 28/04/2021 | | | 142.51 | | | |
| | 369 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR SÃO CIRILO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRARIA 930, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2286709012. | | | | | | 23,31 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 369/2 - 28/04/2021 | | | 23.31 | | | |
| | 369 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR SÃO CIRILO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRARIA 930, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2286709012. | | | | | | 3,43 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 369/3 - 28/04/2021 | | | 3.43 | | | |
| | 370 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758893010. | | | | | | 2,57 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 370/2 - 28/04/2021 | | | 2.57 | | | |
| | 370 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758893010. | | | | | | 78,51 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 370/3 - 28/04/2021 | | | 78.51 | | | |
| | 371 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LÚCIO DE OMENA, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 130, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936955010. | | | | | | 2,57 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 371/2 - 28/04/2021 | | | 2.57 | | | |
| | 371 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LÚCIO DE OMENA, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 130, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936955010. | | | | | | 86,71 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 371/3 - 28/04/2021 | | | 86.71 | | | |
| | 379 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO ROMÃO BATISTA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE CAMILA MARIA DE OMENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO 7034371878. | | | | | | 1.136,74 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 379/3 - 28/04/2021 | | 1136.74 | | | |
| | 380 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR. MORAIS RÊGO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROMÃO BATISTA 2, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1262348012. | | | | | 278,18 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 380/2 - 28/04/2021 | | 278.18 | | | |
| | 380 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR. MORAIS RÊGO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROMÃO BATISTA 2, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1262348012. | | | | | 87,01 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 380/3 - 28/04/2021 | | 87.01 | | | |
| | 381 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANCHIETA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GUARACIABA 150, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1079627018. | | | | | 9,46 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 381/2 - 28/04/2021 | | 9.46 | | | |
| | 381 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANCHIETA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GUARACIABA 150, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1079627018. | | | | | 345,71 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 381/3 - 28/04/2021 | | 345.71 | | | |
| | 385 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA ALVES DA SILVA , LOCALIZADA NA RUA UM 324, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2813078018. | | | | | 25,83 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 385/2 - 28/04/2021 | | 25.83 | | | |
| | 385 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA ALVES DA SILVA , LOCALIZADA NA RUA UM 324, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2813078018. | | | | | 46,86 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 385/3 - 28/04/2021 | | 46.86 | | | |
| | 469 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016. | | | | | 136,42 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 469/3 - 28/04/2021 | | 136.42 | | | |
| | 470 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016. | | | | | 649,51 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 470/3 - 28/04/2021 | | 649.51 | | | |
| | 471 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012. | | | | | 59,06 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 471/3 - 28/04/2021 | | 59.06 | | | |
| | 472 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023. | | | | | 755,42 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 472/3 - 28/04/2021 | | 755.42 | | | |
| | 473 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495. | | | | | 368,94 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 473/3 - 28/04/2021 | | 368.94 | | | |
| | 474 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO LETREIRO 12000, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº7008630474. | | | | | 175,30 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 474/3 - 28/04/2021 | | 175.30 | | | |
| | 475 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MUTIRAO N A RUA MENANDRO FILGUEIRA NETO 13 2012, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415. | | | | | 760,75 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 475/3 - 28/04/2021 | | 760.75 | | | |
| | 476 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÀGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709. | | | | | 80,58 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 476/3 - 28/04/2021 | | 80.58 | | | |
| | 477 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 38-2011 ( CAMPO) LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625. | | | | | 39,06 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 477/3 - 28/04/2021 | | 39.06 | | | |
| | 478 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968. | | | | | 87,16 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 478/3 - 28/04/2021 | | 87.16 | | | |
| | 479 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046. | | | | | 26,14 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 479/3 - 28/04/2021 | | 26.14 | | | |
| | 480 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945. | | | | | 26,58 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 480/3 - 28/04/2021 | | 26.58 | | | |
| | 481 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740. | | | | | 791,70 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 481/3 - 28/04/2021 | | 791.70 | | | |
| | 482 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA LOCALIZADO A RUA DR. NESTOR VAREJÃO, Nº51 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010. | | | | | 2.421,46 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 482/3 - 28/04/2021 | | 2421.46 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 483 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA( MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021. | | | | | | 26,11 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 483/3 - 28/04/2021 | | | 26.11 | | | |
| | 484 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018. | | | | | | 627,99 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 484/3 - 28/04/2021 | | | 627.99 | | | |
| | 485 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588. | | | | | | 87,15 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 485/3 - 28/04/2021 | | | 87.15 | | | |
| | 493 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013. | | | | | | 240,30 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 493/3 - 28/04/2021 | | | 240.30 | | | |
| | 494 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019. | | | | | | 87,15 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 494/3 - 28/04/2021 | | | 87.15 | | | |
| | 495 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍITO GAMELEIRA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015. | | | | | | 38,21 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 495/3 - 28/04/2021 | | | 38.21 | | | |
| | 496 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CAJAZINHA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011. | | | | | | 41,11 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 496/3 - 28/04/2021 | | | 41.11 | | | |
| | 497 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010. | | | | | | 577,79 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 497/3 - 28/04/2021 | | | 577.79 | | | |
| | 498 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121. | | | | | | 122,24 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 498/3 - 28/04/2021 | | | 122.24 | | | |
| | 499 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544. | | | | | | 49,50 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 499/3 - 28/04/2021 | | | 49.50 | | | |
| | 575 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2544 - J M COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORREPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 885,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 575/2021 - 28/04/2021 | 885.00 | | | |
| | 577 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2544 - J M COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 345,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 577/2021 - 28/04/2021 | | | 345.00 | | | |
| | 579 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 35 - 4.4.90.52.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2544 - J M COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA ) IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 1.284,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 579/2021 - 28/04/2021 | | | 1284.00 | | | |
| | 631 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995. | | | | | | 921,87 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 631/3 - 28/04/2021 | | | 921.87 | | | |
| | 708 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MARÇO DE 2021. | | | | | | 2.304,05 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 708/2021 - 28/04/2021 | | | 2470.00 | | | |
| | 724 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA, | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 06 ( SEIS ) CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | 427,50 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 724/2021 - 28/04/2021 | | | 450.00 | | | |
| | 728 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1990 - FELISARDO MIGUEL DE LIMA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 ( DUAS ) VIAGENS PARA JABOATÃO DOS GUARARAPES COM A SELEÇÃO DE FUTSAL NOS DIAS 02 E 22 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE DOIS AMISTOSOS. | | | | | | 1.520,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 728/2021 - 28/04/2021 | | | 1600.00 | | | |
| | 741 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1486 - K F CONFECCOES E FARDAMENTOS LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DE CAMISAS DO EVENTO DE REABERTURA DO MEMORIAL ALTINENSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 336,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 741/2021 - 28/04/2021 | | | 336.00 | | | |
| | 805 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2501 - R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | 1.500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 805/2021 - 28/04/2021 | | | 1500.00 | | | |
| | 819 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 45 ITENS: 12 PERÍODO 13/03/2021 A 13/04/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 8.800,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 819/2021 - 28/04/2021 | | | 8800.00 | | | |
| | 837 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENECIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A J.A DIAS, NO DIA 28/04/2021. | | | | | | 60,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 837/2021 - 28/04/2021 | | | 60.00 | | | |
| | 838 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENECIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, | | | | | | 60,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JUNTO A MANDACARU MOTOR, NO DIA 30/04/2021. | | | | |
| | | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 838/2021 - 28/04/2021 | 60.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **55.024,51** |
| 29/04/2021 | 587 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR 2176/2020 QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE E ORA REGULARIZADO PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO DESTA ATA, E NA PROPOSTA VENCEDORA DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE, INTEGRANDO O PRESENTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | 30.000,00 |
| | | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 587/3 - 23/04/2021 | 64380.00 | | | |
| | 727 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | 332,50 |
| | | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 727/2021 - 29/04/2021 | 350.00 | | | |
| | 744 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 222 - JOSE ADELSON DE MACEDO | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | 1.330,00 |
| | | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 744/2021 - 29/04/2021 | 1400.00 | | | |
| | 751 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2566 - CLAUDIO E. G. DE ASSUNCAO DIGITAL | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA O LEVANTAMENTO GEODESICO GEORRFERENCIADO DE ROTAS, ITINERARIOS, TURNOS E RESPECTIVOS QUANTITATIVOS DE ALUNOS, COM CAPTURA/EXECUÇÃO CARTOGRAFICA EM TEMPO REAL VIA APARELHO GPS DE USO PROFISSIONAL, OTIMIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVAS A TODO O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE ALTINHO, ATENDENDO AS NORMATIVAS LEGAIS E DELIBERADAS DA RESOLUÇÃO TC Nº 06/2013 E DA RESOLUÇÃO TC Nº 20/2017 - TCE PE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | 7.030,00 |
| | | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 751/2021 - 29/04/2021 | 7400.00 | | | |
| | 754 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2567 - ALTAMIR GOMES DA SILVA | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES E CILINDRO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | 95,00 |
| | | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 754/2021 - 29/04/2021 | 100.00 | | | |
| | 759 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2378 - LUCIANA PATRICIA SILVA | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2020 DOS PDDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | 1.425,00 |
| | | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 759/2021 - 29/04/2021 | 1500.00 | | | |
| | 835 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS SOBRE O ARMAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CONSEG, NOS DIAS 29/04/2021 E 30/04/2021. | | | | 200,00 |
| | | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 835/2021 - 29/04/2021 | 200.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **40.412,50** |
| 30/04/2021 | 4 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 ( RECEITA DIVERSAS ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | 125,40 |
| | | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 4/4 - 30/04/2021 | 125.40 | | | |
| | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | 6.227,86 |
| | | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO DE DEBITO | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 7/12 - 30/04/2021 | 6227.86 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 10,45 |
| | **Conta Pagadora:** | 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 16/3 - 30/04/2021 | | | 10.45 | | | |
| | 17 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 195,30 |
| | **Conta Pagadora:** | 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 17/4 - 30/04/2021 | | | 195.30 | | | |
| | 18 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 336,90 |
| | **Conta Pagadora:** | 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 18/4 - 30/04/2021 | | | 336.90 | | | |
| | 19 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 49,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 32 - CEF - IPVA - 46-6 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 19/4 - 30/04/2021 | | | 49.00 | | | |
| | 20 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 209,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 20/4 - 30/04/2021 | | | 209.00 | | | |
| | 21 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71.004-5, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 49,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 151 - CEF - PRECATÓRIOS N° 006.00071004-5 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 21/3 - 30/04/2021 | | | 49.00 | | | |
| | 27 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 25.821,49 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - transf | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 27/4 - 30/04/2021 | | | 37699.15 | | | |
| | 28 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E ESP | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 9.129,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - transf | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 28/4 - 30/04/2021 | | | 13115.94 | | | |
| | 29 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVO ) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 13.585,62 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 29/4 - 30/04/2021 | | | 21943.60 | | | |
| | 30 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( EF | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 8.006,77 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 30/4 - 30/04/2021 | | | 11444.20 | | | |
| | 32 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( E | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 77.313,13 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 32/4 - 30/04/2021 | | 107516.69 | | | |
| | 33 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EF | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 87.527,18 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 33/4 - 30/04/2021 | | 114883.68 | | | |
| | 53 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 338 - 3.1.90.11.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2494 - FOLHA DE PAGTº.( EFETIVO) FUNDEB ( 30%) APOIO ENS. | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 83.965,91 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 53/4 - 30/04/2021 | | 111110.91 | | | |
| | 55 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 6.921,82 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 55/4 - 30/04/2021 | | 11584.91 | | | |
| | 56 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 346 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2495 - FOLHA DE PAGTº. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 70%) EDUCAÇÃ | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 20.265,56 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 56/4 - 30/04/2021 | | 29201.03 | | | |
| | 57 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 73 - 3.1.90.11.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2496 - FOLHA DE PAGTº. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 30%) EDUCAÇÃ | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 7.879,58 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 57/4 - 30/04/2021 | | 10073.80 | | | |
| | 58 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB ( 70%) ENS. FUNDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 303.668,82 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 58/5 - 30/04/2021 | | 425888.73 | | | |
| | 147 | Estimativa | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 26 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMIS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 2.852,73 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 147/4 - 30/04/2021 | | 3500.00 | | | |
| | 148 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 21 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1099 - FOLHA DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONAD | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 1.435,10 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 148/4 - 30/04/2021 | | 2000.00 | | | |
| | 149 | Estimativa | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 23 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI | |
| | **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 2021. | | | | | 7.897,13 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 149/4 - 30/04/2021 | | 9100.00 | | | |
| | 150 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COM | |
| | **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 2021. | | | | | 1.017,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 150/4 - 30/04/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 151 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | |
| | **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 2021. | | | | | 5.966,53 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 151/4 - 30/04/2021 | | 6680.00 | | | |
| | 152 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIO | |
| | **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 2021. | | | | | 7.890,69 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 152/4 - 30/04/2021 | | 9600.00 | | | |
| | 153 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | |
| | **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 2021. | | | | | 4.057,23 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 153/4 - 30/04/2021 | | 4600.00 | | | |
| | 154 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( C | |
| | **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 2021. | | | | | 10.028,25 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 154/4 - 30/04/2021 | | 11540.00 | | | |
| | 155 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 122 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP | |
| | **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 2021. | | | | | 4.056,23 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 155/4 - 30/04/2021 | | 5040.00 | | | |
| | 156 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISS | |
| | **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 2021. | | | | | 8.637,92 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 156/4 - 30/04/2021 | | 9579.32 | | | |
| | 157 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 3.436,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 157/4 - 30/04/2021 | | 3740.00 | | | |
| | 176 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ( RFB-RET DE DARF ) DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | | | | | 9.421,49 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO DE DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 176/4 - 30/04/2021 | | 9421.49 | | | |
| | 341 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 7,14 |
| | | **Conta Pagadora:** 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 341/4 - 30/04/2021 | | 7.14 | | | |
| | 394 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 2021. | | | | | 66,46 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 394/3 - 29/04/2021 | | 66.46 | | | |
| | 440 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.04.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 63.767,20 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 440/4 - 30/04/2021 | | | 69943.00 | | |
| | 517 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1569 - ADELSON BEZERRA DE ANDRADE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE FEITRAS E MERCADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 517/2021 - 30/04/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 651 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 205,08 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 651/2 - 30/04/2021 | | | 205.08 | | |
| | 652 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.08.07 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS 30% DO ENSINO FUNDAMENTAL ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 1.589,37 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 652/2 - 30/04/2021 | | | 1589.37 | | |
| | 653 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 358,89 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 653/2 - 30/04/2021 | | | 358.89 | | |
| | 658 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 461,43 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 658/2 - 30/04/2021 | | | 461.43 | | |
| | 659 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 2.709,36 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 659/4 - 30/04/2021 | | | 2709.36 | | |
| | 660 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DEMARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 51,27 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 660/2 - 30/04/2021 | | | 51.27 | | |
| | 662 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS ( EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 153,81 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 662/2 - 30/04/2021 | | | 153.81 | | |
| | 693 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 10/04/2021. | | | | | 190,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 693/2021 - 30/04/2021 | | | 200.00 | | |
| | 694 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 17/04/2021. | | | | | 190,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 694/2021 - 30/04/2021 | | | 200.00 | | |
| | 703 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 533 - MARIA GABRIELA DE COUTO | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE AOS PRODUTORES NA PARCERIA DA ADAGRO COM O MUNICIPIO, DURANTE JANEIRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 703/2021 - 30/04/2021 | 1100.00 | | |

---

709 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1234 - CARLOS ANDRE RODRIGUES DO O

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. — 285,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 709/2021 - 30/04/2021 | 300.00 | | |

---

766 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE JANEIRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 766/2021 - 30/04/2021 | 1100.00 | | |

---

773 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 825 - LIZÂNGELA KERLY DE OMENA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTÁBIL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 773/2021 - 30/04/2021 | 1100.00 | | |

---

774 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 402 - WITALLANEI DA SILVA ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 07 AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO JURIDICO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. — 1.750,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 774/2021 - 30/04/2021 | 1750.00 | | |

---

775 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 959 - ALLYNE TORRES HENRIQUE

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TESOURARIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. — 1.425,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 775/2021 - 30/04/2021 | 1500.00 | | |

---

783 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.14.14 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1029 - JOSÉ RIBAMAR LIBERAL DE MELO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR UM ÔNIBUS PARA ESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 13/04/2021 E 14/04/2021. — 90,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 783/2021 - 30/04/2021 | 90.00 | | |

---

786 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.14.14 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2571 - RICARDO CÍCERO DE CARVALHO RODRIGUES

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE RECEBER UM ÔNIBUS PARA ESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 13/04/2021 E 14/04/2021. — 200,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 786/2021 - 30/04/2021 | 200.00 | | |

---

788 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 788/2021 - 30/04/2021 | 1100.00 | | |

---

789 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE PROFª LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS - NINA LEMOS - DURANTE O PERIODO DE 01/04/2021 A 31/04/2021, ENQUANTO SERA FEITA NOVA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. — 1.567,50

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 789/2021 - 30/04/2021 | 1650.00 | | |

---

790 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE PROFª LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS - NINA LEMOS - DURANTE O PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021, ENQUANTO SERA FEITA NOVA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. — 1.567,50

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 790/2021 - 30/04/2021 | 1650.00

791 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2552 - LUANA MONIKE DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 791/2021 - 30/04/2021 | 1100.00

792 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2378 - LUCIANA PATRICIA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCIO DE 2019 DO PDDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. — 950,00

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 792/2021 - 30/04/2021 | 1000.00

793 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2271 - MARIA EDUARDA ANDRADE RODRIGUES DO Ó

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA JESSICA MAYARA DE MACEDO QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR LICENÇA. — 2.557,80

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 793/2021 - 30/04/2021 | 2760.00

815 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. — 1.835,31

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 815 - 30/04/2021 | 1835.31

830 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2834521019. — 50.428,75

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 830/2021 - 30/04/2021 | 50428.75

831 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 223 - J SIMOES DA SILVA - ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 3.432,75

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 831/2021 - 30/04/2021 | 3432.75

865 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.08.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2134 - FOLHA DE PAGTº. (SALÁRIO MATERNIDADE- PREVIDENCIÁ

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2021. — 1.100,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 865/1 - 30/04/2021 | 1100.00

880 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2583 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. — 7.240,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 880/2021 - 30/04/2021 | 7240.00

901 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF DO EXERCICIO DE 1989 DESTE MUNICIPIO. — 511,99

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 901 - 30/04/2021 | 511.99

**Total do Dia: 868.946,60**

**Total do Mês: 1.524.881,76**

04/05/2021 | 25 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 086/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. — 2.500,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 25/4 - 30/04/2021 | 2500.00 | | | |
| | 26 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.35.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP | |
| | **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 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 2.500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 26/2 - 01/03/2021 | | | 2500.00 | | | |
| | 256 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 222 - JOSE ADELSON DE MACEDO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SEDE DOS CORREIOS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 E DISPENSA Nº 025/2017. | | | | | | 350,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 256/4 - 30/04/2021 | | | 350.00 | | | |
| | 311 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 67,73 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 311/4 - 24/04/2021 | | | 67.73 | | | |
| | 313 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.44 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 45,13 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 313/3 - 29/04/2021 | | | 45.13 | | | |
| | 318 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.44 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 91,66 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 318/2 - 29/04/2021 | | | 91.66 | | | |
| | 319 | Global | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA Nº 001/2017. | | | | | | 2.350,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 319/4 - 30/04/2021 | | | 2350.00 | | | |
| | 320 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2017 E DISPENSA 007/217. | | | | | | 500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 320/3 - 01/04/2021 | | | 500.00 | | | |
| | 321 | Global | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2017 E DISPENSA Nº 008/2017. | | | | | | 1.300,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 321/3 - 01/04/2021 | | | 1300.00 | | | |
| | 322 | Global | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017. | | | | | | 1.200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 322/3 - 01/04/2021 | | | 1200.00 | | | |
| | 323 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA | |
| | **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 2021, | | | | | | 800,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017.

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 323/3 - 01/04/2021 | 800.00 | | |

---

324 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 287 - 3.3.90.36.15 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 342 - JOSÉ JAIR MIRANDA

**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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/2017. — 1.500,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 324/4 - 30/04/2021 | 1500.00 | | |

---

326 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Ordinários 726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 E DISPENSA Nº 026/2017. — 800,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 326/3 - 01/04/2021 | 800.00 | | |

---

327 Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Ordinários 240 - PAULO COSME RODRIGUES

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PE 149 KM 12 Nº750, ZONA RURAL ALTINHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 E DISPENSA Nº 003/2018. — 950,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 327/3 - 01/04/2021 | 950.00 | | |

---

328 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 77 - 3.3.90.36.15 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO

**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 2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019 E DISPENSA Nº 001/2019. — 1.200,00

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 328/4 - 30/04/2021 | 1200.00 | | |

---

392 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Ordinários 383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA

**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 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017 E DISPENSA Nº 024/2017. — 1.100,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 392/3 - 01/04/2021 | 1100.00 | | |

---

394 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.39.44 100000 - Recursos Ordinários 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

**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 2021. — 67,72

**Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 394/4 - 29/04/2021 | 67.72 | | |

---

400 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 77 - 3.3.90.39.44 101300 - Transferência FUNDEB 30% 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. — 127,58

**Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 400/3 - 28/04/2021 | 127.58 | | |

---

401 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2356 - ALISON BEZERRA DE ANDRADE

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA NA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. — 760,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 401/2021 - 04/05/2021 | 800.00 | | |

---

421 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.30.22 101300 - Transferência FUNDEB 30% 264 - ADVANILSON B DOS SANTOS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. — 1.790,35

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 421/2021 - 04/05/2021 | 1790.35 | | |

---

672 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 287 - 3.3.90.36.99 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 1389 - ROBSON PINHEIRO DE ARAÚJO

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN PERTENCENTE A SECERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DIA 11/03/2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. — 38,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 672/2021 - 04/05/2021 | 40.00 | | |

---

746 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1752 - JOSÉ SANDRO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 746/2021 - 04/05/2021 | 1100.00 | | |

---

747 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1774 - ANDRE ANTONIO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 747/2021 - 04/05/2021 | 1100.00 | | |

---

748 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1866 - JOSE REGIVALDO R. DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 748/2021 - 04/05/2021 | 1100.00 | | |

---

749 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1868 - ADRIANO LUIS DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 749/2021 - 04/05/2021 | 1100.00 | | |

---

750 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 890 - LUIS JOSE DE DEUS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 750/2021 - 04/05/2021 | 1100.00 | | |

---

776 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA TESOURARIA E DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. — 50,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 776/2021 - 04/05/2021 | 50.00 | | |

---

797 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. — 688,25

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 797/2021 - 04/05/2021 | 688.25 | | |

---

798 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. — 220,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 798/2021 - 04/05/2021 | 220.00 | | |

---

801 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 262 - JAQUELINE MARIA DE ALMEIDA CASTRO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA A COORDENADORA DA MULHER ACIMA MENCIONADA, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DA MULHER. — 200,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 801/2021 - 04/05/2021 | 200.00 | | |

---

802 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 262 - JAQUELINE MARIA DE ALMEIDA CASTRO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA A COORDENADORA DA MULHER ACIMA MENCIONADA, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DA MULHER. — 200,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 802/2021 - 04/05/2021 | 200.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 806 | Ordinário | 20100 - Gabinete do Prefeito | 295 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1847 - MAURO JOÃO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 ( DUAS ) DIARIAS, SENDO 01 ( UMA ) INTEGRAL E OUTRA PARCIAL PARA O DIRETOR DA DEFESA CIVIL COM DESTINO A RECIFE PARA IR A CODECIPE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | 240,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 806/2021 - 04/05/2021 | | | 240.00 | | | |
| | 807 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RECARREGAMENTOS DE TONNER E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 660,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 807/2021 - 04/05/2021 | | | 660.00 | | | |
| | 808 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DO DEPARTARTAMENTO DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO. | | | | | | 755,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 808/2021 - 04/05/2021 | | | 755.00 | | | |
| | 817 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 258 - JOSIAS DOS SANTOS LIMA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 475,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 817/2021 - 04/05/2021 | | | 500.00 | | | |
| | 935 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO COM CÓPIAS DE ESCRITURA DO IMÓVEL DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | 371,92 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 935/2021 - 04/05/2021 | | | 371.92 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **29.123,34** |
| 05/05/2021 | 236 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW-A.160 DE PLACA PDD-6628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 2.240,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 236/2021 - 05/05/2021 | | | 2240.00 | | | |
| | 238 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ATRON 2729 DE PLACA OYP-5962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 1.960,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 238/2021 - 05/05/2021 | | | 1960.00 | | | |
| | 239 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120 K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 2.470,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 239/2021 - 05/05/2021 | | | 2470.00 | | | |
| | 240 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO ATRON 2729 DE PLACA OYP- 5962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 9.783,90 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 240/2021 - 05/05/2021 | | | 9783.90 | | | |
| | 733 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.04 | 100000 - Recursos Ordinários | 2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO DE 13 KG DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 320,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 733/2021 - 05/05/2021 | | | 320.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 909 | Ordinário | 20100 - Gabinete do Prefeito | 18 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRÊS ) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A PETROLINA , COM A FINALIDADE DE REALIZAR A COBERTURA FOTOGRÁFICA REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA ADQUIRIDOS ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR, NOS DIAS 5,6 E 7 DE MAIO DE 2021. | | | | | | 300,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 909/2021 - 05/05/2021 | | | 300.00 | | | |
| | 914 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A PETROLINA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A LIBERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA EMENDA PARLAMENTAR, NOS DIAS 5, 6 E 7 DE MAIO DE 2021. | | | | | | 600,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 914/2021 - 05/05/2021 | | | 600.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **17.673,90** |
| 06/05/2021 | 298 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.43 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 480,93 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 298/3 - 04/05/2021 | | | 480.93 | | | |
| | 299 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU QUE SERVE COM PRONTO ATENDIMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 36,36 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 299/5 - 04/05/2021 | | | 36.36 | | | |
| | 317 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 159,23 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 317/4 - 29/04/2021 | | | 159.23 | | | |
| | 711 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1607 - JOSE WILKER DA SILVA PEREIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BARRA E JENIPAPO COM O USO DA MOTOSERRA, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | 1.615,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 711/2021 - 06/05/2021 | | | 1700.00 | | | |
| | 716 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UM DIA DE TRABALHO NA LIMPEZA DA ESCOLA 28 DE JUNHO NO SITIO GAMELEIRO. | | | | | | 71,25 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 716/2021 - 27/04/2021 | | | 75.00 | | | |
| | 826 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2576 - MARIA JOSE S. DOS SANTOS GUIMARAES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SUBSTITUÇÃO DE DEZESSEIS DIAS TRABALHADOS, POR SUBSTITUIR UM PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL PE. ANCHIETA. | | | | | | 819,38 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 826/2021 - 06/05/2021 | | | 862.50 | | | |
| | 844 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, SITUADA NO SITIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 844/2021 - 06/05/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **4.227,15** |
| 07/05/2021 | 297 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 21,21 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 297/5 - 04/05/2021 | 21.21 | | | |
| | 309 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 45,13 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 309/4 - 30/04/2021 | | | 45.13 | | | |
| | 846 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 1781 - EDNA CORDEIRO DUARTE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 2.150,00 |
| | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 846/2021 - 07/05/2021 | | | 2150.00 | | | |
| | 905 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DOCUMENTAÇÃO DO FEM/2015 MULHER E DO PÁTIO DA FEIRA JUNTO A SEPLAG - SETRA, NO DIA 07 DE MAIO DE 2021. | | | | | | 200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 905/2021 - 07/05/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 932 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 560,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 932/2021 - 07/05/2021 | | | 560.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **2.976,34** |
| 10/05/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 13.063,49 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 7/13 - 10/05/2021 | | | 13063.49 | | | |
| | 175 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ( RFB-PREV-PARC60 ) DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | | | | | | 10.067,47 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 175,5 - 10/05/2021 | | | 10067.47 | | | |
| | 177 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ( CNM ) DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1044-8 ( FPM ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 1.046,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 174/5 - 10/05/2021 | | | 1046.00 | | | |
| | 178 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO ( AMUPE ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 425,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 178/5 - 10/05/2021 | | | 425.00 | | | |
| | 244 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 31 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ASSESSORIA JURIDICA, GESTÃO DE ACERVO PROCESSUAL JUDICIAL E DEFESA CONTENCIOSA DOS INTERESSE DOS MUNICIPIOS E AS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO E PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2021 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2021. | | | | | | 12.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 244/1 - 26/02/2021 | | | 12000.00 | | | |
| | 633 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 154 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 3.204,37 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNICA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 633/2 - 30/04/2021 | | 3204.37 | | | |
| | 634 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 344 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 116.026,92 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNICA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 634/2 - 30/04/2021 | | 116026.92 | | | |
| | 635 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 177 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 3.569,79 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNICA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 635/2 - 30/04/2021 | | 3569.79 | | | |
| | 636 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 43 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 9.425,19 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNICA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 636/2 - 30/04/2021 | | 9425.19 | | | |
| | 637 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 229 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AO MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 828,80 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNICA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 637/2 - 30/04/2021 | | 828.80 | | | |
| | 638 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 29 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 28.077,14 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNICA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 638/2 - 30/04/2021 | | 28077.14 | | | |
| | 639 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 90 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 30.226,09 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNICA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 639/2 - 30/04/2021 | | 30226.09 | | | |
| | 640 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 339 - 3.1.91.13.03 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO 2021. | | | | | 30.300,68 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNICA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 640/2 - 30/04/2021 | | 30300.68 | | | |
| | 641 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 286 - 3.1.91.13.03 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 3.243,78 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNICA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 641/2 - 30/04/2021 | | 3243.78 | | | |
| | 642 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 347 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 8.111,44 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNICA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 642/2 - 30/04/2021 | | 8111.44 | | | |
| | 643 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 75 - 3.1.91.13.03 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 2.725,81 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNICA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 643/2 - 30/04/2021 | | 2725.81 | | | |
| | 645 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 17 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 2.412,21 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNICA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 645/2 - 30/04/2021 | | 2412.21 | | | |
| | 743 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 368 - JOSÉ WEDSON MATIAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 743/2021 - 10/05/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 820 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 142,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 820/2021 - 10/05/2021 | | 150.00 | | | |
| | 821 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 617,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 821/2021 - 10/05/2021 | | 650.00 | | | |
| | 822 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 332,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 822/2021 - 10/05/2021 | | 350.00 | | | |
| | 836 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1143 - WANDERLEY ALVES DE MENDONÇA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NA CASA DA GUARDA MUNICIPAL VISANDO A SEGURANÇA DO LOCAL E ONDE FICARAM GUARDADAS AS ARMAS PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL. | | | | | 1.892,80 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 836/2021 - 10/05/2021 | | 2000.00 | | | |
| | 840 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1139 - SILENE MARIA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 05 ( CINCO ) LAVAGENS DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 475,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 840/2021 - 10/05/2021 | | 500.00 | | | |
| | 841 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2578 - JOSE EDMILSON DA SILVA GUINHOS ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE 03 TRATORES E AS GRADES DE PETROLINA A ALTINHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 10.158,44 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 841/2021 - 06/05/2021 | | 10450.00 | | | |
| | 842 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PALNILHA EM ANEXO. | | | | | 47,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 842/2021 - 10/05/2021 | | 50.00 | | | |
| | 847 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1045 - MARIA DAS DORES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 847/2021 - 10/05/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 848 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2443 - MATEUS FELIPE COUTO LOPES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE FICHAS FUNCIONAIS NO RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 848/2021 - 10/05/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 849 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SITIO GADO BRAVO E POVOADO DE TAQUARA, DURANTE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 849/2021 - 10/05/2021 | 1100.00 | | |

---

850 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2374 - TEONIA MARIA DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ADMINIOSTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 850/2021 - 10/05/2021 | 1100.00 | | |

---

851 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE CAMINHÕES PIPAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E 10 DIAS DE MAIO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 851/2021 - 10/05/2021 | 1100.00 | | |

---

852 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2489 - ACICLEIDE PESSOA DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 852/2021 - 10/05/2021 | 1100.00 | | |

---

853 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2525 - MARCELO ALVES DE OLIVEIRA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 853/2021 - 10/05/2021 | 1100.00 | | |

---

854 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 994 - QUITERIA MARIA DA SIVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 0 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 854/2021 - 10/05/2021 | 1100.00 | | |

---

855 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 855/2021 - 10/05/2021 | 1100.00 | | |

---

856 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.36 100000 - Recursos Ordinários 1751 - LUCICLEIDE MARIA DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DEVIDO AO PREENCHIMENTO DOS CARGOS EFETIVOS,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 856/2021 - 10/05/2021 | 1100.00 | | |

---

857 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1163 - MARIA APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FICHAS FUNICIONAIS NO RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MARÇO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 857/2021 - 10/05/2021 | 1100.00 | | |

---

858 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2378 - LUCIANA PATRICIA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 858/2021 - 10/05/2021 | 1100.00 | | |

---

859 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2426 - CRISTIANO MARCELO SOARES DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ORGANIZAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CAMINHÕES PIPAS PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 859/2021 - 10/05/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 920 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO M.BENZ PLACA OYP-5962, M. PLACA KIE-9497, TRATOR I, PIPA PLACA PGP-1107, PÁ CARREGADEIRA, BAÚ PLACA PDD-6628, CAÇAMBA PLACA KHV-3820, RETROESCAVADEIRA, TRATOR II, PIPA PLACA KGB- 5183, PATROL, TRATOR III, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | 34.410,99 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 920/2021 - 10/05/2021 | | 34410.99 | | | |
| | 929 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 223 - J SIMOES DA SILVA - ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A MANUTENÇÃO DA ADULTORA DO SÍTIO BARRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 4.350,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 929/2021 - 10/05/2021 | | 4350.00 | | | |
| | 930 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 223 - J SIMOES DA SILVA - ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A MANUTENÇÃO DO CURRAL DO GADO BARRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 2.750,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 930/2021 - 10/05/2021 | | 2750.00 | | | |
| | 934 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE PAPÉIS E ENVELOPES TIMBRADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2019 E CONVITE DE Nº 002/2019 | | | | | 5.250,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 934/2021 - 10/05/2021 | | 5250.00 | | | |
| | 959 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE PATRIMÔNIO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE BUSCAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRATARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 10/05/2021. | | | | | 80,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 959/2021 - 10/05/2021 | | 80.00 | | | |
| | 972 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE 3 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 10.233,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 972/2021 - 10/05/2021 | | 10233.00 | | | |
| | 973 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 10.962,90 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 973/2021 - 10/05/2021 | | 10962.90 | | | |
| | 974 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 9.561,60 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 974/2021 - 10/05/2021 | | 9561.60 | | | |
| | 979 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 3.420,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 979/2021 - 10/05/2021 | | 3420.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 980 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 1.900,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 980/2021 - 10/05/2021 | | | 1900.00 | | | |
| | 1002 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 11.097,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1002/2021 - 10/05/2021 | | | 11097.00 | | | |
| | 1003 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 3.420,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1003/2021 - 10/05/2021 | | | 3420.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **400.485,91** |
| 11/05/2021 | 103 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 161 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO DESTA PREFEITURA PARA O CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL (COMAGSUL ) DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 2.918,36 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 103/4 - 29/04/2021 | | | 2918.36 | | | |
| | 104 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.28 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 13.202,10 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 104/2 - 02/03/2021 | | | 13202.10 | | | |
| | 170 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A COMPESA, REFERENTE AO SALDO CT CD 16-03-2012 E AO PERIODO DE AGOSTO DE 2012 A MARÇO DE 2017, REFERENTE A PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 3.462,39 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 170/5 - 11/05/2021 | | | 3462.39 | | | |
| | 304 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 163,74 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 304/5 - 07/05/2021 | | | 163.74 | | | |
| | 314 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 BIBILIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 66,40 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 314/4 - 28/04/2021 | | | 66.40 | | | |
| | 696 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1758 - JOSE FABIANO TIMOTEO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CURRAL DO GADO, DURANTE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 696/2021 - 11/05/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 719 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 418 - RONALDO KRILDER ARAUJO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SITIO BATINGAL E SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, DUTRANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 719/2021 - 11/05/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 809 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 809/2021 - 11/05/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 810 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 870 - LOURINALDO HELENO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 810/2021 - 11/05/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 811 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 811/2021 - 11/05/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 812 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 925 - ANTONIO M SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE ABRIL DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 812/2021 - 11/05/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 813 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2507 - JOSE KELVEN DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 813/2021 - 11/05/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 814 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 938 - JOSÉ ROBERTO DE MACÊDO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DA VILA DE ITUGUAÇU, DURANTE ABRIL DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 814/2021 - 11/05/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 866 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2018 E 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | 1.803,51 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 866/1 - 10/05/2021 | | 1803.51 | | | |
| | 867 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DOS SITIOS UMBAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 867/2021 - 11/05/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 868 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO BONITA E ALECRIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 868/2021 - 11/05/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 869 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 789 - COSME JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO UMBAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 869/2021 - 11/05/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 870 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1553 - ANA LUCIA ALVES DE LIMA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 870/2021 - 11/05/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 871 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1007 - EDVALDO PEDRO DE LIMA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TAQUARA A TABOCAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 871/2021 - 11/05/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 872 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1008 - EDVALDO JOSÉ DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TAQUARA A TABOCAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 872/2021 - 11/05/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 873 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 873/2021 - 11/05/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 874 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 732 - JOSE ARGEMIRO DA SILVA FILHO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 874/2021 - 11/05/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 875 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 937 - PEDRO JOÃO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 875/2021 - 11/05/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 876 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1122 - ELENILSON JOÃO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO MURO VERDE E SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 876/2021 - 11/05/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 899 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA | |
| | **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 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 2021., CONFORME 2º TERMO ADITIVO. | | | | | 10.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 899/1 - 30/04/2021 | | 10000.00 | | | |
| | 933 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.88 | 100000 - Recursos Ordinários | 2559 - JONAS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR 05348870404 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021 NO JORNAL DO DOU DE 07/05/2021. | | | | | 385,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 933/2021 - 11/05/2021 | | 385.00 | | | |
| | 952 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 33 ITENS: 18 PERÍODO 13/03/2020 A 13/04/2020, BM 34 ITENS: 18 PERÍODO 13/04/2020 A 13/05/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 5.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 952/2021 - 11/05/2021 | | 5000.00 | | | |
| | 953 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 45 ITENS: 24 PERÍODO 13/03/2021 A 13/04/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 3.850,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 953/2021 - 11/05/2021 | | 3850.00 | | | |
| | 954 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 35 ITENS: 23 PERÍODO 13/05/2020 A 13/06/2020, BM 36 ITENS: 23 PERÍODO 13/06/2020 A 13/07/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 5.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 954/2021 - 11/05/2021 | | 5000.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **64.661,50** |
| 12/05/2021 | 217 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 302 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE NA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENTE DA FEDERAÇÃO CONSORCIADO ALTINHO, COM FOCO NO CONTEXTO ESCOLAR ( INDICADORES EDUCACIONAIS ) E SOCIAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR A ESTRUTURAÇÃO DE UMA REDE DE PROTEÇÃO AOS EDUCANDOS E SUASRESPECTIVAS FAMILIAS, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 7.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 217/3 - 12/05/2021 | | 14000.00 | | | |
| | 233 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | | | | | 2.090,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 233/2021 - 12/05/2021 | | 2090.00 | | | |
| | 307 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA 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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 77,54 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 307/5 - 07/05/2021 | | 77.54 | | | |
| | 398 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.15 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O | |
| | **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, SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017 E DISPENSA Nº 023/2017. | | | | | 1.600,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 398/2 - 30/04/2021 | | 1600.00 | | | |
| | 587 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR 2176/2020 QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE E ORA REGULARIZADO PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO DESTA ATA, E NA PROPOSTA VENCEDORA DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE, INTEGRANDO O PRESENTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | 20.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 587/3 - 23/04/2021 | | 64380.00 | | | |
| | 676 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 775 - ALMIR BARBOSA SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SEVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA LIMOEIRO PARA O TORNEIO DE FUTSAL SUB-17 ( MASCULINO ) REPRESENTANDO A CIDADE DE ALTINHO NO DIA 10/01/2021. | | | | | 570,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 676/2021 - 12/05/2021 | | 600.00 | | | |
| | 677 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 775 - ALMIR BARBOSA SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SEVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA BONITO PARA O TORNEIO DE FUTSAL SUB-17 ( MASCULINO ) REPRESENTANDO A CIDADE DE ALTINHO NO DIA 26/12/2020. | | | | | 285,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 677/2021 - 12/05/2021 | | 300.00 | | | |
| | 678 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 775 - ALMIR BARBOSA SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SEVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA BONITO PARA O TORNEIO DE FUTSAL SUB-17 ( MASCULINO ) REPRESENTANDO A CIDADE DE ALTINHO NO DIA 27/12/2020. | | | | | 285,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 678/2021 - 12/05/2021 | | 300.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 710 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2560 - POLY DEFENSOR PRODUTOS INDUSTRIA QUIMICA LTDA. | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 13 ( SPRAY ) PSI PRO JATO DIRECIONADO 70G PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 2.178,54 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 710/2021 - 12/05/2021 | | | 2178.54 | | | |
| | 839 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO CAPACITOR, TROCA DO GAS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DA SALA DO SECRETARIO DE FINANÇAS E NA LIMPEZA DO AR-CONDICIONADO DA TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 598,50 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 839/2021 - 12/05/2021 | | | 630.00 | | | |
| | 843 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 775 - ALMIR BARBOSA SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM PARA CARUARU COM OS JOVENS DA SELEÇÃO SUB-17 E SUB-20 PARA UM AMISTOSO. | | | | | | 237,50 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 843/2021 - 12/05/2021 | | | 250.00 | | | |
| | 861 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484 | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES NO MEMORIAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 202,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 861/2021 - 12/05/2021 | | | 202.00 | | | |
| | 862 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | | 354,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 862/2021 - 12/05/2021 | | | 354.00 | | | |
| | 863 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | | 72,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 863/2021 - 12/05/2021 | | | 72.00 | | | |
| | 864 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | | 174,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 864/2021 - 12/05/2021 | | | 174.00 | | | |
| | 877 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2581 - THAIS DOMINIQUE BATISTA BESERRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE O PARCELAMENTO ENTRE MUNICIPIO E O CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL - COMAGSUL - FIRMADO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | 866,17 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 877/1 - 10/05/2021 | | | 866.17 | | | |
| | 881 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA A VIAGEM A PETROLINA PARA TRATAR DE DOCUMENTAÇÃO PARA A LIBERAÇÃO DOS TRATORES. | | | | | | 300,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 881/2021 - 12/05/2021 | | | 300.00 | | | |
| | 882 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2584 - ADNAN WESLIN SOARES SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE UM VIGIA QUE ESTAVA DE FERIAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 882/2021 - 12/05/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 883 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484 | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | 60,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 883/2021 - 12/05/2021 | | 60.00 | | | |
| | 884 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 2.150,00 |
| | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 884/2021 - 12/05/2021 | | | 2150.00 | | | |
| | 885 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1962 - ALVES VIANA OBRAS DE URBANIZACAO E COMERCIO DE M | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ILUMINAÇÃO PUBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO NA QUADRA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA E GINASIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS MELO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO, DOCUMENTAÇÃO E DETALHAMENTO DO MATERIAL ELETRICO EM ANEXO. | | | | | | 11.947,80 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 885/2021 - 12/05/2021 | | | 11947.80 | | | |
| | 886 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO DE DIESEL DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021. | | | | | | 4.474,92 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 886/2021 - 12/05/2021 | | | 4474.92 | | | |
| | 951 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, MÁQUINA 2 DE ACORDO COM BM 45 ITENS: 12 PERÍODO 13/03/2021 A 13/04/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 8.800,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 951/2021 - 12/05/2021 | | | 8800.00 | | | |
| | 960 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 920 - JOSE JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORREPONDE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TIRO DE GUERRA, NOS DIAS 13/05/2021 E 14/05/2021. | | | | | | 80,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 960/2021 - 12/05/2021 | | | 80.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **65.447,97** |
| 13/05/2021 | 787 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2551 - DÉBORA KEREM DA SILVA CHALEGRE DE ANDRADE CARVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 787/2021 - 30/04/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 878 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2292 - JOSÉ SEBASTIÃO DE MELO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS PLANTAS DE MEDIÇÃO PARA O PROJETO DE LEI, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | 1.710,00 |
| | **Conta Pagadora:** 3 - BB - CIDE - 9448-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 878/2021 - 13/05/2021 | | | 1800.00 | | | |
| | 888 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA ESCOLA GRUPO ESCOLAR JOAQUIM NABUCO NO SITIO PEDRA DE ONÇA. | | | | | | 2.535,56 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 888/2021 - 13/05/2021 | | | 2535.56 | | | |
| | 889 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | 1.372,42 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 889/2021 - 13/05/2021 | | | 1372.42 | | | |
| | 890 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2585 - ALESSANDRA MAYARA LEITE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO NA LOCALIDADE DO SITIO PEDRA DE ONÇA. | | | | | | 95,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 890/2021 - 13/05/2021 | | | 100.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 891 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 436 - LAERT ROGERS PEREIRA DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A CIDADE DE CARUARU E OS ESPAÇOS RURAIS DO MUNICIPIO DE ALTINHO. | | | | | | 95,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 891/2021 - 13/05/2021 | | | 100.00 | | | |
| | 892 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 24/04/2021. | | | | | | 190,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 892 - 13/05/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 893 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 30/04/2021. | | | | | | 190,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 893 - 13/05/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 894 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS ONIBUS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | | 190,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 894/2021 - 13/05/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 896 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | | 380,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 896/2021 - 13/05/2021 | | | 400.00 | | | |
| | 897 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO. | | | | | | 350,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 897/2021 - 13/05/2021 | | | 350.00 | | | |
| | 898 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2045 - CASA DO CAMPONES LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 642,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 898/2021 - 13/05/2021 | | | 642.00 | | | |
| | 949 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 44 ITENS: 06 PERÍODO 13/02/2021 A 13/03/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 5.550,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 949/2021 - 13/05/2021 | | | 5550.00 | | | |
| | 950 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 46 ITENS: 10 PERÍODO 13/04/2021 A 13/05/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 12.500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 950/2021 - 13/05/2021 | | | 12500.00 | | | |
| | 962 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2501 - R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | 360,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 962/2021 - 13/05/2021 | | | 360.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **27.204,98** |
| 14/05/2021 | 14 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 12.828,23 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 14/5 - 14/05/2021 | | 12828.23 | | | |
| | 296 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 72,90 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 296/4 - 07/05/2021 | | 72.90 | | | |
| | 515 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 164 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2538 - JOAO SOARES DA SILVA NETO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 ( DEZ ) MIL LITROS E DE PLACA KGB-5183, ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE O MUNICIPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO LEI DE Nº 545/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 1.838,87 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 515/1 - 23/04/2021 | | 11000.00 | | | |
| | 955 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.88 | 100000 - Recursos Ordinários | 2559 - JONAS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR 05348870404 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PROCESSO Nº 28/2019, NO JORNAL DO DOU DE 12/05/2021. | | | | | 286,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 955/2021 - 14/05/2021 | | 286.00 | | | |
| | 956 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2045 - CASA DO CAMPONES LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | 245,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 956/2021 - 14/05/2021 | | 245.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **15.271,00** |
| 17/05/2021 | 300 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA 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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 162,60 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 300/5 - 11/05/2021 | | 162.60 | | | |
| | 393 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 722,13 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 393/5 - 14/05/2021 | | 722.13 | | | |
| | 912 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 722 - GLORIMAR RICARDO DE BARROS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE HORTE FRUTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 3.233,60 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 912/2021 - 17/05/2021 | | 3233.60 | | | |
| | 913 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE HORTE FRUTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 2.150,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 913/2021 - 17/05/2021 | | 2150.00 | | | |
| | 916 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE HORTE FRUTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 1.745,80 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 916/2021 - 17/05/2021 | | 1745.80 | | | |
| | 917 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE HORTE FRUTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 3.328,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 917/2021 - 17/05/2021 | | 3328.00 | | | |
| | 918 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 264 - ADVANILSON B DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | | | | | 455,70 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 918/2021 - 17/05/2021 | | 455.70 | | | |
| | 922 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 107 - LEÔNIO CLÁUDIO MOURA NEVES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO COROLA DE PLACA JHN-0412 DO ANO MODELO 2009, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO LOCATORIO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA O CODEVASF EM PETROLINA PARA ASSINAR TERMO DE LIBERAÇÃO DOS TRATORES ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, PARA SEREM USADOS NA ARAÇÃO DE TERRA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 922/2021 - 17/05/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 924 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.93.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2586 - WILTON RODRIGUES DA MOTA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A VERBA INDENIZATORIA, POIS FOI DEIXADO DANOS EM SUA PROPRIEDADE DURANTE ESCAVAÇÃO DE PISSARRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | 360,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 924/2021 - 17/05/2021 | | 360.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **13.202,83** |
| 18/05/2021 | 171 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 ( ICMS ), REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 800,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 171/5 - 18/05/2021 | | 800.00 | | | |
| | 435 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 36 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PER | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSOCIAIS, DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA PRESENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 3.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 435/5 - 18/05/2021 | | 3000.00 | | | |
| | 879 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2582 - EDUARDO NATANAEL DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DA TORRE DE RADIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | 152,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 879/2021 - 18/05/2021 | | 160.00 | | | |
| | 928 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 223 - J SIMOES DA SILVA - ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MORAIS RÊGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 600,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 928/2021 - 18/05/2021 | | 600.00 | | | |
| | 936 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1121 - MÁRCIA HELENA CARDOSO SOARES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ( PNATE ) DO EXERCICIO DE 2020 NO SIGPC. | | | | | 1.892,80 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 936/2021 - 18/05/2021 | | 2000.00 | | | |
| | 1047 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 1.966,60 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1047/2021 - 18/05/2021 | | 1966.60 | | | |
| | 1065 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 387 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA, REFERENTE A FATURA 157862, CONFORME CONTRATO Nº 9912505015. | | | | | 24,75 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1065/2021 - 18/05/2021 | | 24.75 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **8.436,15** |
| 19/05/2021 | 940 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE HORTE FRUTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 2.055,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 940/2021 - 19/05/2021 | | 2055.40 | | | |
| | 942 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 511 - JOSÉ LAURENTINO ALVES SOBRINHO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO PORTÃO, PINTURA, INSTALAÇÃO E MAO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO - COHAB - DESTE MUNICIPIO. | | | | | 2.155,30 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 942/2021 - 19/05/2021 | | 2300.00 | | | |
| | 943 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1918 - NELSON JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSE MIGUEL DE ANDRADE NO SITIO LETREIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 943 - 19/05/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1041 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, LOCALIZADO NA COHAB 32, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306. | | | | | 832,76 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1041/2021 - 19/05/2021 | | 832.76 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **6.088,46** |
| 20/05/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 1.951,49 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 7/14 - 20/05/2021 | | 1951.49 | | | |
| | 10 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 0,04 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 10/7 - 20/05/2021 | | 0.04 | | | |
| | 339 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 CRV E CLA JUNTO AO DETRAN, NO DIA 11/02/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 339/2021 - 20/05/2021 | | 45.00 | | | |
| | 439 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 CRV E CLA JUNTO AO DETRAN. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 439/2021 - 20/05/2021 | | 45.00 | | | |
| | 734 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 734/2021 - 20/05/2021 | | 45.00 | | | |
| | 781 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN. | | | | | 45,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 781/2021 - 20/05/2021 | | | 45.00 | | |
| | 782 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 15/04/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 782/2021 - 20/05/2021 | | | 45.00 | | |
| | 799 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 22/04/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 799/2021 - 20/05/2021 | | | 45.00 | | |
| | 829 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2577 - ROSELY JOSEFA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA FRANCIELLY SILVA E MARINALVA ANA DUARTE QUE SE ENCONTRAM AFASTADAS, UMA POR LICENÇA MEDICA E OUTRA POR LICENÇA MATERNIDADE. RECEBER RETROATIVO POR DIAS TRABALHADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E RECEBER AS DUAS SUBSTITUIÇÕES DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | 2.607,68 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 829/2021 - 06/05/2021 | | | 2817.00 | | |
| | 895 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | 3.340,38 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 895/2021 - 20/05/2021 | | | 3730.00 | | |
| | 902 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 768,05 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 902/2021 - 20/05/2021 | | | 768.05 | | |
| | 903 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM-ANP) DESTINADO A MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 288,38 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 903/2021 - 20/05/2021 | | | 288.38 | | |
| | 904 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS MOTORES BOMBAS OS QUAIS ESTÃO ACOPLADOS NOS CAMINHÕES PIPAS DE PLACAS KGB-5183, KIE-9497, MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 1.330,96 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 904/2021 - 20/05/2021 | | | 1330.96 | | |
| | 907 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS RENAULT/SANDERO DE PLACA QPN-6H28, CHEV/CALSSIC DE PLACA PFT-4838, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7063, HYUNDAI/CRETA DE PLACA PDQ-3438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 5.556,18 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 907/2021 - 20/05/2021 | | | 5556.18 | | |
| | 908 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AO VÉICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OYM-1593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 2.514,18 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 908/2021 - 20/05/2021 | | | 2514.18 | | |
| | 910 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2019. | | | | | 492,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 910/2021 - 20/05/2021 | | 492.00 | | | |
| | 915 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2019. | | | | | 1.360,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 915/2021 - 20/05/2021 | | 1360.00 | | | |
| | 919 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2019. | | | | | 466,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 919/2021 - 20/05/2021 | | 466.00 | | | |
| | 937 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 891 - SEBASTIAO NUNES DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LIMPEZA DO CANAL DAS RUAS SEBASTIAO ROCHA E ANTONIO ROCHA NO BAIRRO DA OLARIA, DURANTE O PERIODO DE 17/04/2021 A 17/05/2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 937/2021 - 20/05/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 938 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 887 - JOSE ANTONIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LIMPEZA DO CANAL DAS RUAS SEBASTIAO ROCHA E ANTONIO ROCHA NO BAIRRO DA OLARIA, DURANTE O PERIODO DE 17/04/2021 A 17/05/2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 938/2021 - 20/05/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 944 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.30.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 223 - J SIMOES DA SILVA - ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CRECHE MUNICIPAL NINA LEMOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 2.664,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 944/2021 - 20/05/2021 | | 2664.00 | | | |
| | 945 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.92.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1284 - MARIA DE ALMEIDA CAJU | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR 1658/2018 QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE E ORA REGULARIZADO QUE SE REFERE AO RATEIO DO PRECATÓRIO DE Nº 0001087-28.2006.4.05.8302 DA DIFERENÇA DO FUNDEF NO PERIODO DE 2001 A 2006, RATEIO REFERENTE AO PROFESSOR ACIMA MENCIONADO ( CREDOR ), CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | | | | | 30.062,22 |
| | | **Conta Pagadora:** 151 - CEF - PRECATÓRIOS Nº 006.00071004-5 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 945 - 20/05/2021 | | 40266.01 | | | |
| | 947 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 229 - JOELSON MARTINS LEITE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO, UM CORRE MÃO E UMA CAIXA DE DISJUNTORES PARA A QUADRA EDMILSON DE BARROS MELO E O CONSERTO DE UM ALAMBRADO E UMA CAIXA DE DISJUNTORES PARA A SEGUNDA QUADRA. | | | | | 1.187,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 947/2021 - 20/05/2021 | | 1250.00 | | | |
| | 948 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.30.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1813 - ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PRETO MP 305 DE MODELO RJCUH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 600,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 948/2021 - 20/05/2021 | | 600.00 | | | |
| | 1067 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL E 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONSEG E SDS, NOS DIAS 20/05/2021 E 21/05/2021. | | | | | 300,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1067/2021 - 20/05/2021 | | 300.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **57.849,06** |
| 21/05/2021 | 320 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA | |
| | **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 2021, CONFORME | | | | | 500,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2017 E DISPENSA 007/217.

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 320/4 - 30/04/2021 | 500.00 | | |

---

321 Global 20200 - Coordenadoria da Mulher 22 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Ordinários 70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS

**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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2017 E DISPENSA Nº 008/2017. — 1.300,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 321/4 - 30/04/2021 | 1300.00 | | |

---

322 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 178 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Ordinários 374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA

**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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017. — 1.200,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 322/4 - 30/04/2021 | 1200.00 | | |

---

323 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Ordinários 55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA

**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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017. — 800,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 323/4 - 30/04/2021 | 800.00 | | |

---

326 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Ordinários 726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 E DISPENSA Nº 026/2017. — 800,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 326/4 - 30/04/2021 | 800.00 | | |

---

327 Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Ordinários 240 - PAULO COSME RODRIGUES

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PE 149 KM 12 Nº750, ZONA RURAL ALTINHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 E DISPENSA Nº 003/2018. — 950,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 327/4 - 30/04/2021 | 950.00 | | |

---

392 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Ordinários 383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA

**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 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017 E DISPENSA Nº 024/2017. — 1.100,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 392/4 - 30/04/2021 | 1100.00 | | |

---

958 Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 97 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 4500 METROS QUADRADOS, QUE SERA MEDIANTE DO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. — 1.509,08

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 958/1 - 21/05/2021 | 1588.50 | | |

---

1070 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Ordinários 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VW-A-160 DE PLACA PDD-6628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 4.126,50

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1070/2021 - 21/05/2021 | 4126.50 | | |

---

1072 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Ordinários 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MERCEDES ATRON OYP-5962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 3.483,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1072/2021 - 21/05/2021 | 3483.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1073 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW A-160 DE PLACA PDD-6628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 1.140,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1073/2021 - 21/05/2021 | | | 1140.00 | | | |
| | 1074 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES ATRON 2729 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 1.710,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1074/2021 - 21/05/2021 | | | 1710.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **18.618,58** |
| 24/05/2021 | 8 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 384,56 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 8/9 - 24/05/2021 | | | 384.56 | | | |
| | 1095 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A RECIFE PARA IR A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | 100,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1095 - 24/05/2021 | | | 100.00 | | | |
| | 1096 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 50 - 3.3.90.91.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE O ORDEM JUDICIAL DE Nº 20210001900606 EM 19/05/2021, FOI EFETUADA BLOQUEIO NA CONTA 1044-8 DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 1.100,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1096 - 24/05/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1102 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 24 - UNIMED | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RECOMPOSIÇÃO DO REAJUSTE DO DESCONTO DA UNIMED QUE NAO FOI DESCONTADO DO SERVIDOR E PAGO PELO MUNICIPIO E ORA REGULARIZADO, CONFORME DETALHAMENTO DA FATURA EM ANEXO. | | | | | | 1.774,56 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1102 - 24/05/2021 | | | 1774.56 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **3.359,12** |
| 25/05/2021 | 172 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO COM A COMPESA DE DESPESAS COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 6.900,05 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 172/5 - 25/05/2021 | | | 6900.05 | | | |
| | 1076 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.88 | 100000 - Recursos Ordinários | 1241 - AGENCIA DE COMUNICACAO DO CAPIBARIBE S.A. | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 007/2021 E Nº 008/2021, TOMADA DE PREÇOS 001/2021 E 002/2021. NA EDIÇÃO DE 24/05/2021 DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | 3.800,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1076/2021 - 25/05/2021 | | | 3800.00 | | | |
| | 1099 | Ordinário | 20100 - Gabinete do Prefeito | 18 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | | | | | | 1.100,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1099 - 25/05/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **11.800,05** |
| 26/05/2021 | 256 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 222 - JOSE ADELSON DE MACEDO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SEDE DOS CORREIOS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 E DISPENSA Nº 025/2017. | | | | | | 350,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 256/5 - 26/05/2021 | | 350.00 | | | |
| | 598 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 31 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2542 - ALIANCA & ASSOCIADOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA E P | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS, OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA, SENADO E DEMAIS ORGÃOS PUBLICOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 3.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 598/2 - 31/03/2021 | | 3000.00 | | | |
| | 906 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-OF72, JEEP/RENEGADE DE PLACA QYI-OF82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 2.169,21 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 906 - 26/05/2021 | | 2169.21 | | | |
| | 911 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2019. | | | | | 3.684,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 911 - 26/05/2021 | | 3684.00 | | | |
| | 921 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.30.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ANP ) DESTINADA AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA PDV-6707, ONIX DE PLACA PDV-6857 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | | | | | 3.418,99 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 921 - 26/05/2021 | | 3418.99 | | | |
| | 941 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1121 - MÁRCIA HELENA CARDOSO SOARES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE ) DO EXERCICIO DE 2020 NO SIGPC. | | | | | 1.710,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 941/2021 - 19/05/2021 | | 1800.00 | | | |
| | 963 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE PROFª LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS - NINA LEMOS - DURANTE O PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021, ENQUANTO SERA FEITA NOVA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. | | | | | 1.567,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 963 - 26/05/2021 | | 1650.00 | | | |
| | 964 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE PROFª LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS - NINA LEMOS - DURANTE O PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021, ENQUANTO SERA FEITA NOVA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. | | | | | 1.567,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 964 - 26/05/2021 | | 1650.00 | | | |
| | 965 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, SITUADA NO SITIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 965 - 26/05/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 966 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2378 - LUCIANA PATRICIA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA AS PRESTACAO DE CONTAS DO PNAE, PNATE E PDDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | | | | | 1.425,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 966 - 26/05/2021 | | 1500.00 | | | |
| | 967 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 1.045,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 967 - 26/05/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 968 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2595 - WELIO JOSE DE BARROS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LIMPEZA DO CANTEIRO CENTRAL DO COLEGIO MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | 209,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 968 - 26/05/2021 | | | 220.00 | | |
| | 969 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2577 - ROSELY JOSEFA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA FRANCIELLY SILVA E MARINALVA ANA DUARTE QUE SE ENCONTRAM AFASTADAS, UMA POR LICENÇA MEDICA E OUTRA POR LICENÇA MATERNIDADE. RECEBER RETROATIVO POR DIAS TRABALHADOS E RECEBER AS DUAS SUBSTITUIÇÕES DO MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.337,60 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 969 - 26/05/2021 | | | 1408.00 | | |
| | 970 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1794 - JOSÉLIA CRISTINA DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MANOEL LICO DA FONSECA FALCÃO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOELMA DE MELO FERREIRA QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR LICENÇA MEDICA. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 970 - 26/05/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 971 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 222 - JOSE ADELSON DE MACEDO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | 1.330,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 971 - 26/05/2021 | | | 1400.00 | | |
| | 1077 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.88 | 100000 - Recursos Ordinários | 2559 - JONAS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR 05348870404 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 01 E 02/2021, NO JORNAL DO DOU DE 24/05/2021. | | | | | 667,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1077/2021 - 26/05/2021 | | | 667.00 | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **25.570,80** |
| 27/05/2021 | 8 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 12,86 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 8/10 - 27/05/2021 | | | 12.86 | | |
| | 1078 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2559 - JONAS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR 05348870404 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, RETIFICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01 E 02/2021, NO JORNAL DO DOU DE 25/05/2021. | | | | | 302,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1078/2021 - 27/05/2021 | | | 302.00 | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **314,86** |
| 28/05/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 6.291,63 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 7/15 - 28/05/2021 | | | 6291.63 | | |
| | 27 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 24.622,12 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - Transferências | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 27/5 - 28/05/2021 | | | 35782.32 | | |
| | 28 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E ESP | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 8.730,79 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - Transferências | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 28/5 - 28/05/2021 | | | 12712.60 | | |
| | 29 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVO ) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 13.367,69 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - Transferências | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 29/5 - 28/05/2021 | | | 21763.60 | | |
| | 30 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( EF | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 8.287,44 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - Transferências | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 30/5 - 28/05/2021 | | | 11710.87 | | |
| | 32 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( E | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 80.539,55 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - Transferências | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 32/5 - 28/05/2021 | | | 111152.12 | | |
| | 33 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EF | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 85.827,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - Transferências | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 33/5 - 28/05/2021 | | | 113175.34 | | |
| | 53 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 338 - 3.1.90.11.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2494 - FOLHA DE PAGTº.( EFETIVO) FUNDEB ( 30%) APOIO ENS. | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 84.992,26 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 53/5 - 28/05/2021 | | | 111875.82 | | |
| | 55 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 8.286,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - Transferências | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 55/5 - 28/05/2021 | | | 11584.91 | | |
| | 56 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 346 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2495 - FOLHA DE PAGTº. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 70%) EDUCAÇÃ | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 21.450,18 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 56/5 - 28/05/2021 | | | 29669.96 | | |
| | 57 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 73 - 3.1.90.11.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2496 - FOLHA DE PAGTº. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 30%) EDUCAÇÃ | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 4.265,59 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 57/5 - 28/05/2021 | | | 6459.81 | | |
| | 58 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB ( 70%) ENS. FUNDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 306.430,59 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 58/5 - 28/05/2021 | | | 428528.25 | | |
| | 147 | Estimativa | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 26 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMIS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 2.852,73 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - Transferencia | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 147/5 - 28/05/2021 | | | 3500.00 | | |
| | 148 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 21 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1099 - FOLHA DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONAD | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 1.435,10 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - Transferências | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 148/5 - 28/05/2021 | | | 2000.00 | | | |
| | 149 | Estimativa | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 23 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI | |
| | **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 2021. | | | | | | 8.846,80 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - Transferências | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 149/5 - 28/05/2021 | | | 10126.67 | | | |
| | 150 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COM | |
| | **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 2021. | | | | | | 4.268,01 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - Transferências | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 150/5 - 28/05/2021 | | | 4620.01 | | | |
| | 151 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | |
| | **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 2021. | | | | | | 6.825,20 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - Transferências | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 151/5 - 28/05/2021 | | | 7606.67 | | | |
| | 152 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIO | |
| | **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 2021. | | | | | | 12.492,37 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - Transferências | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 152/5 - 28/05/2021 | | | 14586.68 | | | |
| | 153 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | |
| | **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 2021. | | | | | | 6.459,27 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - Transferências | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 153/5 - 28/05/2021 | | | 7203.34 | | | |
| | 154 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( C | |
| | **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 2021. | | | | | | 10.028,25 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - Transferências | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 154/5 - 28/05/2021 | | | 11540.00 | | | |
| | 155 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 122 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP | |
| | **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 2021. | | | | | | 4.056,23 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - Transferências | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 155/5 - 28/05/2021 | | | 5040.00 | | | |
| | 156 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISS | |
| | **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 2021. | | | | | | 8.310,93 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - Transferências | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 156/5 - 28/05/2021 | | | 9220.00 | | | |
| | 157 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 6.138,74 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - Transferências | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 157/5 - 28/05/2021 | | | 6673.34 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 341 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 7,14 |
| | **Conta Pagadora:** 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 341/5 - 28/05/2021 | | | 7.14 | | | |
| | 440 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.04.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 68.558,47 |
| | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 440/5 - 28/05/2021 | | | 75146.75 | | | |
| | 651 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 205,08 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - Transferências | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 651/5 - 28/05/2021 | | | 205.08 | | | |
| | 652 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.08.07 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS 30% DO ENSINO FUNDAMENTAL ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.618,42 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 652/5 - 28/05/2021 | | | 1618.42 | | | |
| | 653 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 358,89 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - Transferências | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 653/5 - 28/05/2021 | | | 358.89 | | | |
| | 658 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 461,43 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - Transferências | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 658/5 - 28/05/2021 | | | 461.43 | | | |
| | 659 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 2.709,36 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - Transferências | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 659/5 - 28/05/2021 | | | 2709.36 | | | |
| | 660 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DEMARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 51,27 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - Transferências | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 660/5 - 28/05/2021 | | | 51.27 | | | |
| | 662 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS ( EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 153,81 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - Transferências | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 662/5 - 28/05/2021 | | | 153.81 | | | |
| | 865 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.08.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2134 - FOLHA DE PAGTº. (SALÁRIO MATERNIDADE- PREVIDENCIÁ | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2021. | | | | | | 1.100,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - Transferências | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 865/5 - 28/05/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1011 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 73 - 3.1.90.11.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2496 - FOLHA DE PAGTº. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 30%) EDUCAÇÃ | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 57/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 3.613,99 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 1011/1 - 28/05/2021 | 3613.99 | | | |
| | 1086 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PÁTIO DA FEIRA E FEM/2015, JUNTO A SETRA E SEPLAG, NOS DIAS 26 E 27/05/2021. | | | | | | 200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1086/2021 - 28/05/2021 | | | 200.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **803.843,23** |
| 31/05/2021 | 4 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 ( RECEITA DIVERSAS ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 52,25 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 4/5 - 31/05/2021 | | | 52.25 | | | |
| | 5 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.684-X, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 10,45 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 5/1 - 31/05/2021 | | | 10.45 | | | |
| | 6 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 104,50 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 6/4 - 31/05/2021 | | | 104.50 | | | |
| | 9 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 10,45 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 9/4 - 31/05/2021 | | | 10.45 | | | |
| | 16 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 10,45 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 16/4 - 31/05/2021 | | | 10.45 | | | |
| | 17 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 136,05 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 17/1 - 31/05/2021 | | | 136.05 | | | |
| | 18 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 266,10 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 18/5 - 31/05/2021 | | | 266.10 | | | |
| | 19 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 85,50 |
| | **Conta Pagadora:** 32 - CEF - IPVA - 46-6 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 19/5 - 31/05/2021 | | | 85.50 | | | |
| | 20 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 282,15 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 20/4 - 31/05/2021 | | | 282.15 | | | |
| | 21 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71.004-5, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 106,40 |
| | **Conta Pagadora:** 151 - CEF - PRECATÓRIOS N° 006.00071004-5 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 21/4 - 31/05/2021 | | | 106.40 | | | |
| | 1094 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF DO EXERCICIO DE 1989 DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 513,05 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1094 - 31/05/2021 | | | 513.05 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **1.577,35** |
| | | | | | | **Total do Mês:** | **1.577.732,58** |
| 02/06/2021 | 726 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.35.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2561 - PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA EMPRESAR | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COM IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA ACOMPANHAMENTO, ESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO PARA A GESTÃO DE ENSINO DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO QUE SERA DIVIDIDO EM 03 PARCELAS. | | | | | | 5.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 726/2 - 30/05/2021 | | | 5000.00 | | | |
| | 726 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.35.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2561 - PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA EMPRESAR | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COM IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA ACOMPANHAMENTO, ESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO PARA A GESTÃO DE ENSINO DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO QUE SERA DIVIDIDO EM 03 PARCELAS. | | | | | | 5.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 726/1 - 03/05/2021 | | | 5000.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **10.000,00** |
| 04/06/2021 | 194 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 164 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2516 - JOSE GABRIEL DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 13000 ( TREZE ) MIL LITROS E DE PLACA KIE-9497, ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE O MUNICIPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO LEI DE Nº 545/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 9.336,13 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 194/4 - 04/06/2021 | | | 12000.00 | | | |
| | 515 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 164 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2538 - JOAO SOARES DA SILVA NETO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 ( DEZ ) MIL LITROS E DE PLACA KGB-5183, ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE O MUNICIPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO LEI DE Nº 545/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 10.450,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 515/2 - 04/06/2021 | | | 11000.00 | | | |
| | 697 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 407 - JOSÉ ADROALDO DE SOBRAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DO INCRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE JANEIRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 697/2021 - 04/06/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 899 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA | |
| | **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 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 2021., CONFORME 2º TERMO ADITIVO. | | | | | | 10.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 899/2 - 02/06/2021 | | | 10000.00 | | | |
| | 931 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 46 ITENS: 12 PERÍODO 13/04/2021 A 13/05/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 8.800,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 931/2021 - 04/06/2021 | | | 8800.00 | | | |
| | 975 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1866 - JOSE REGIVALDO R. DA SILVA | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 975/2021 - 04/06/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 976 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1868 - ADRIANO LUIS DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 976/2021 - 04/06/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 977 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1774 - ANDRE ANTONIO DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 977/2021 - 04/06/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 978 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 890 - LUIS JOSE DE DEUS | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 978/2021 - 04/06/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 981 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2562 - ANDREIA ALVES DUARTE ROCHA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MIGUEL DE ANDRADE NO SITIO LETREIRO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | 142,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 981/2021 - 04/06/2021 | | | 150.00 | | |
| | 982 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2271 - MARIA EDUARDA ANDRADE RODRIGUES DO Ó | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA JESSICA MAYARA DE MACEDO QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR LICENÇA. | | | | | 3.114,80 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 982/2021 - 04/06/2021 | | | 3450.00 | | |
| | 984 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2552 - LUANA MONIKE DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 984/2021 - 04/06/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 985 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1865 - MANOEL SEBASTIAO DE LIMA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS JOÃO ALVES DA SILVA, ENFERMEIRA LUIZA BEZERRA DA SILVA, NELZA RODRIGUES E PEDRO ASSUNÇÃO LOCALIZADAS NO BAIRRO DA COHAB DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 985/2021 - 04/06/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 986 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 510 - JOSENILDO SILVA ARAUJO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS JOÃO ALVES DA SILVA, ENFERMEIRA LUIZA BEZERRA DA SILVA, NELZA RODRIGUES E PEDRO ASSUNÇÃO LOCALIZADAS NO BAIRRO DA COHAB DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 986/2021 - 04/06/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 987 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1869 - CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 987/2021 - 04/06/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 988 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 849 - ANAILSON CESAR SOBRAL DE OLIVEIRA DE LEITE | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO E NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 988/2021 - 04/06/2021 | 1100.00

989 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, COMFORME BM 46 ITEN: 10 PERÍODO 13/04/2021 A 13/05/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. — 12.500,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 989/2021 - 04/06/2021 | 12500.00

1091 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM DA ENTREGA DE 03 ( TRÊS ) TRATORES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. — 1.100,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 1091/2021 - 04/06/2021 | 1100.00

1135 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL E 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CONSEG, NOS DIAS 01/06/2021 E 02/06/2021. — 300,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 1135 - 04/06/2021 | 300.00

**Total do Dia:** **66.193,43**

07/06/2021 | 994 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 07/05/2021. — 190,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 994/2021 - 07/06/2021 | 200.00

995 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 14/05/2021. — 190,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 995/2021 - 07/06/2021 | 200.00

996 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 21/05/2021. — 190,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 996/2021 - 07/06/2021 | 200.00

997 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 28/05/2021. — 190,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 997/2021 - 07/06/2021 | 200.00

998 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1234 - CARLOS ANDRE RODRIGUES DO O

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. — 380,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 998/2021 - 07/06/2021 | 400.00

999 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 408 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NOBREGA LTDA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ANÁLISE DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO DO EXÉRCITO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. — 60,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 999/2021 - 07/06/2021 | 60.00

1138 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2624 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. — 7.300,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 1138 - 07/06/2021 | 7300.00

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Total do Dia:** | **8.500,00** |
| 08/06/2021 | 170 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A COMPESA, REFERENTE AO SALDO CT CD 16-03-2012 E AO PERIODO DE AGOSTO DE 2012 A MARÇO DE 2017, REFERENTE A PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 3.462,39 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 170/6 - 08/06/2021 | | | 3462.39 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **3.462,39** |
| 09/06/2021 | 296 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 72,75 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 296/6 - 08/06/2021 | | | 72.75 | | | |
| | 297 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 22,41 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 297/6 - 02/06/2021 | | | 22.41 | | | |
| | 298 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.43 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 405,86 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 298/4 - 02/06/2021 | | | 405.86 | | | |
| | 299 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU QUE SERVE COM PRONTO ATENDIMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 32,81 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 299/6 - 02/06/2021 | | | 32.81 | | | |
| | 309 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 45,13 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 309/5 - 29/05/2021 | | | 45.13 | | | |
| | 311 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 66,46 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 311/5 - 25/05/2021 | | | 66.46 | | | |
| | 312 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 2021. | | | | | | 250,64 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 312/4 - 25/05/2021 | | | 250.64 | | | |
| | 316 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 91,66 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 316/4 - 29/05/2021 | | | 91.66 | | | |
| | 317 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. — 60,75

**Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 317/5 - 29/05/2021 | 60.75 | | |

---

348 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1078773010. — 43,27

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 348/4 - 09/06/2021 | 43.27 | | |

---

351 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA GERCINO DE PONTES S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1418009019. — 207,34

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 351/4 - 09/06/2021 | 207.34 | | |

---

354 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758326019. — 30,78

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 354/4 - 09/06/2021 | 30.78 | | |

---

361 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA GERCINO DE PONTES 67, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936822010. — 179,03

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 361/4 - 09/06/2021 | 179.03 | | |

---

363 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTRAGO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2015237018. — 24,96

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 363/4 - 09/06/2021 | 24.96 | | |

---

364 Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 178 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4011309602. — 1.315,76

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 364/4 - 09/06/2021 | 1315.76 | | |

---

365 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758082012. — 171,53

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 365/4 - 09/06/2021 | 171.53 | | |

---

369 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR SÃO CIRILO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRARIA 930, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2286709012. — 55,77

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 369/4 - 09/06/2021 | 55.77 | | |

---

370 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758893010. — 105,73

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 370/4 - 09/06/2021 | 105.73 | | |

---

371 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LÚCIO DE OMENA, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 130, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936955010. — 83,25

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 371/4 - 09/06/2021 | 83.25 | | |

372 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR PIO XII, LOCALIZADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO 810, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2159420011. — 56,40

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 372/4 - 09/06/2021 | 56.40 | | |

373 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2012456010. — 53,27

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 373/4 - 09/06/2021 | 53.27 | | |

380 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR. MORAIS RÊGO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROMÃO BATISTA 2, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1262348012. — 391,39

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 380/4 - 09/06/2021 | 391.39 | | |

381 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANCHIETA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GUARACIABA 150, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1079627018. — 283,95

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 381/4 - 09/06/2021 | 283.95 | | |

382 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1297749010. — 64,93

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 382/4 - 09/06/2021 | 64.93 | | |

383 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS 790, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2126999014. — 24,96

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 383/4 - 09/06/2021 | 24.96 | | |

384 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DO QUEIJO 190, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1189883010. — 24,96

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 384/4 - 09/06/2021 | 24.96 | | |

385 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA ALVES DA SILVA , LOCALIZADA NA RUA UM 324, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2813078018. — 69,10

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 385/4 - 09/06/2021 | 69.10 | | |

394 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.39.44 100000 - Recursos Ordinários 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

**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 2021. — 66,72

**Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 394/5 - 29/05/2021 | 66.72 | | |

399 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 77 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTº DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | 233,10 |
| | | **Conta Pagadora:** | 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | | Diversos - 399/5 - 19/05/2021 | 233.10 | | | |
| | 400 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.44 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | 81,32 |
| | | **Conta Pagadora:** | 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | | Diversos - 400/4 - 29/05/2021 | 81.32 | | | |
| | 1207 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEPLAG. | | | | 200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | | Diversos - 1207/2021 - 09/06/2021 | 200.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **4.815,99** |
| 10/06/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | 10.172,31 |
| | | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - AVISO | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | | Diversos - 7/16 - 10/06/2021 | 10172.31 | | | |
| | 10 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | 0,53 |
| | | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | | Diversos - 10/8 - 10/06/2021 | 0.53 | | | |
| | 26 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.35.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP | |
| | | **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 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | 2.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | | Diversos - 26/4 - 03/05/2021 | 2500.00 | | | |
| | 175 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ( RFB-PREV-PARC60 ) DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | | | | 10.090,76 |
| | | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - AVISO | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | | Diversos - 175/6 - 10/06/2021 | 10090.76 | | | |
| | 176 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ( RFB-RET DE DARF ) DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | | | | 9.421,49 |
| | | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - AVISO | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | | Diversos - 176/5 - 10/06/2021 | 9421.49 | | | |
| | 177 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ( CNM ) DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1044-8 ( FPM ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | 1.046,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | **Documento Bancário:** | Débito Automático - TRANSF | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | | Diversos - 177/6 - 10/06/2021 | 1046.00 | | | |
| | 178 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO ( AMUPE ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | 1.298,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | | Diversos - 178/6 - 10/06/2021 | 1298.00 | | | |
| | 186 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 302 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO 002/2021 DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSOCIO PUBLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSOCIO, CONFORME | | | | 2.298,40 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONTRATO EM ANEXO.

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 186/3 - 09/06/2021 | 2298.40 | | |

186 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 302 - 3.3.71.70.01 100000 - Recursos Ordinários 1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO 002/2021 DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSOCIO PUBLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSOCIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. — 2.298,40

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 186/1 - 10/02/2021 | 2298.40 | | |

217 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 302 - 3.3.71.70.01 100000 - Recursos Ordinários 1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE NA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENTE DA FEDERAÇÃO CONSORCIADO ALTINHO, COM FOCO NO CONTEXTO ESCOLAR ( INDICADORES EDUCACIONAIS ) E SOCIAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR A ESTRUTURAÇÃO DE UMA REDE DE PROTEÇÃO AOS EDUCANDOS E SUASRESPECTIVAS FAMILIAS, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. — 7.000,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 217/3 - 12/05/2021 | 14000.00 | | |

244 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 31 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Ordinários 2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ASSESSORIA JURIDICA, GESTÃO DE ACERVO PROCESSUAL JUDICIAL E DEFESA CONTENCIOSA DOS INTERESSE DOS MUNICIPIOS E AS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO E PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2021 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2021. — 12.000,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 244/3 - 03/05/2021 | 12000.00 | | |

307 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 77 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA 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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. — 69,01

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 307/6 - 08/06/2021 | 69.01 | | |

313 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 77 - 3.3.90.39.44 101300 - Transferência FUNDEB 30% 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

**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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. — 45,13

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 313/5 - 29/05/2021 | 45.13 | | |

319 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 178 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Ordinários 416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO

**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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA Nº 001/2017. — 2.350,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 319/5 - 31/05/2021 | 2350.00 | | |

320 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Ordinários 373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA

**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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2017 E DISPENSA 007/217. — 500,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 320/5 - 31/05/2021 | 500.00 | | |

321 Global 20200 - Coordenadoria da Mulher 22 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Ordinários 70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS

**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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2017 E DISPENSA Nº 008/2017. — 1.300,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 321/5 - 31/05/2021 | 1300.00 | | |

322 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 178 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Ordinários 374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA

**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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017. — 1.200,00

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 322/5 - 31/05/2021 | | 1200.00 | | | |
| | 323 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017. | | | | | 800,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 323/5 - 31/05/2021 | | 800.00 | | | |
| | 324 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.15 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 342 - JOSÉ JAIR MIRANDA | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/2017. | | | | | 1.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 324/5 - 31/05/2021 | | 1500.00 | | | |
| | 326 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 E DISPENSA Nº 026/2017. | | | | | 800,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 326/5 - 31/05/2021 | | 800.00 | | | |
| | 327 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 240 - PAULO COSME RODRIGUES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PE 149 KM 12 Nº750, ZONA RURAL ALTINHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 E DISPENSA Nº 003/2018. | | | | | 950,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 327/5 - 31/05/2021 | | 950.00 | | | |
| | 328 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.15 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO | |
| | **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 2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019 E DISPENSA Nº 001/2019. | | | | | 1.200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 32/5 - 31/05/2021 | | 1200.00 | | | |
| | 392 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA | |
| | **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 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017 E DISPENSA Nº 024/2017. | | | | | 1.100,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 392/5 - 31/05/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 633 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 154 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 3.176,37 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 633/5 - 28/05/2021 | | 3176.37 | | | |
| | 634 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 344 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 116.947,82 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 634/5 - 28/05/2021 | | 116947.82 | | | |
| | 635 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 177 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 3.559,53 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 635/5 - 28/05/2021 | | 3559.53 | | | |
| | 636 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 43 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 9.093,57 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 636/5 - 28/05/2021 | | 9093.57 | | | |
| | 637 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 229 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AO MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 828,80 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 637/5 - 28/05/2021 | | 828.80 | | | |
| | 638 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 29 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 28.140,23 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 638/5 - 28/05/2021 | | 28140.23 | | | |
| | 639 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 90 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 30.349,30 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 639/5 - 28/05/2021 | | 30349.30 | | | |
| | 640 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 339 - 3.1.91.13.03 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO 2021. | | | | | 30.591,98 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 640/5 - 28/05/2021 | | 30591.98 | | | |
| | 641 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 286 - 3.1.91.13.03 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 3.243,78 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 641/5 - 28/05/2021 | | 3243.78 | | | |
| | 642 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 347 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 8.094,16 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 642/5 - 28/05/2021 | | 8094.16 | | | |
| | 643 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 75 - 3.1.91.13.03 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 2.725,81 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 643/5 - 28/05/2021 | | 2725.81 | | | |
| | 645 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 17 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 2.412,21 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 645/5 - 28/05/2021 | | 2412.21 | | | |
| | 670 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚ | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021 E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2020. | | | | | 7.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 670/4 - 31/03/2021 | | 7500.00 | | | |
| | 705 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 533 - MARIA GABRIELA DE COUTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE AOS PRODUTORES NA PARCERIA DA ADAGRO COM O MUNICIPIO, DURANTE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 705/2021 - 10/06/2021 | | 1100.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 899 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA | |
| | **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 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 2021., CONFORME 2º TERMO ADITIVO. | | | | 10.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 899/4 - 10/06/2021 | | 10000.00 | | | |
| | 899 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA | |
| | **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 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 2021., CONFORME 2º TERMO ADITIVO. | | | | 10.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 899/3 - 10/06/2021 | | 10000.00 | | | |
| | 923 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2539 - JOSE ADEILDO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DA AGUA DO SITIO GADO BRAVO, GAMELEIRO, BATINGAL E LAGOA DO ARROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 923/2021 - 10/06/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 926 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2556 - MARILISE BENEVIDES DE MOURA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECERETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 926/2021 - 10/06/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 990 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 990/2021 - 10/06/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 991 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 870 - LOURINALDO HELENO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 991/2021 - 10/06/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 992 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 992/2021 - 10/06/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 993 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 418 - RONALDO KRILDER ARAUJO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SITIO BATINGAL E SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, DUTRANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 993/2021 - 10/06/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1005 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2507 - JOSE KELVEN DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1005/2021 - 10/06/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1006 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 938 - JOSÉ ROBERTO DE MACÊDO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DA VILA DE ITUGUAÇU, DURANTE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 1006/2021 - 10/06/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1007 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 925 - ANTONIO M SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE MAIO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1007/2021 - 10/06/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1009 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 285,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1009/2021 - 10/06/2021 | | | 300.00 | | | |
| | 1010 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2553 - ANTONIO AMORIM DE FARIAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DAS ESTRADAS VICINAIS DE CABELEIRA, TAQUARA E CACHOEIRA GRNADE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | | 1.638,75 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1010/2021 - 10/06/2021 | | | 1725.00 | | | |
| | 1012 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ESTRADAS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA A PATROL FAZER O PATROLAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1012/2021 - 10/06/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1013 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 222 - JOSE ADELSON DE MACEDO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | | 1.330,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1013/2021 - 10/06/2021 | | | 1400.00 | | | |
| | 1014 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SITIO GADO BRAVO E POVOADO DE TAQUARA, DURANTE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1014/2021 - 10/06/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1015 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1045 - MARIA DAS DORES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAIO A 11 DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1015/2021 - 10/06/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1016 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2489 - ACICLEIDE PESSOA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1016/2021 - 10/06/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1017 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAIO A 11 DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1017/2021 - 10/06/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1018 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 994 - QUITERIA MARIA DA SIVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 0 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1018/2021 - 10/06/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1019 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2374 - TEONIA MARIA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ADMINIOSTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 10 DE | | | | | | 1.045,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

MAIO A 10 DE JUNHO DE 2021.

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1019/2021 - 10/06/2021 | 1100.00 | | |

---

1020 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE CAMINHÕES PIPAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO E 10 DIAS DE JUNHO DE 2021. 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1020/2021 - 10/06/2021 | 1100.00 | | |

---

1021 Ordinário 20200 - Coordenadoria da Mulher 22 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 810 - ELIABE DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA COM ATENDIMENTO COMO PSICOLOGO AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, DURANTE O DIA 10 DE ABRIL A DIA 10 DE MAIO DE 2021. 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1021/2021 - 10/06/2021 | 1100.00 | | |

---

1022 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1163 - MARIA APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FICHAS FUNICIONAIS NO RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL DE 2021. 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1022/2021 - 10/06/2021 | 1100.00 | | |

---

1023 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2378 - LUCIANA PATRICIA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, DEVIDO A NAO CONVOCAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS. 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1023/2021 - 10/06/2021 | 1100.00 | | |

---

1024 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 129 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO GENIPAPO A SITIO BARRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1024/2021 - 10/06/2021 | 1100.00 | | |

---

1025 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2525 - MARCELO ALVES DE OLIVEIRA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1025/2021 - 10/06/2021 | 1100.00 | | |

---

1026 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Ordinários 1847 - MAURO JOÃO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPNDE A UMA DIARIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DA DEFESA CIVIL COM DESTINO A RECIFE IR NA CODECIPE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 160,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1026/2021 - 10/06/2021 | 160.00 | | |

---

1029 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 69 - 3.3.90.30.99 103720 - FNDE - PDDE 663 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA DO PDDE. 1.415,20

**Conta Pagadora:** 4 - BB - PDDE - 5650-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1029/2021 - 10/06/2021 | 1415.20 | | |

---

1030 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REPAROS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA E MORAES REGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 2.500,00

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1030/2021 - 10/06/2021 | 2500.00 | | |

---

1032 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Ordinários 780 - F R GOMES CONSTRUÇÃO- ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE SANEAMENTO PARA O ALMOXARAFIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 3.735,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1032/2021 - 10/06/2021 | 3735.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1064 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES E CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 760,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1064/2021 - 10/06/2021 | | | 760.00 | | | |
| | 1079 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | | 402,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1079/2021 - 10/06/2021 | | | 402.00 | | | |
| | 1080 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | | 174,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1080/2021 - 10/06/2021 | | | 174.00 | | | |
| | 1082 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | | 72,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1082/2021 - 10/06/2021 | | | 72.00 | | | |
| | 1092 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EDIÇÃO DE VÍDEOS, FOTOS, CARTÃO POSTAL PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | 1.400,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1092/2021 - 10/06/2021 | | | 1400.00 | | | |
| | 1129 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 1.330,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 129 - 10/06/2021 | | | 1330.00 | | | |
| | 1130 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, COMFORME BM 35 ITENS: 18 PERÍODO 13/05/2020 A 13/06/2020, BM 36 ITENS: 18 PERÍODO 13/06/2020 A 13/07/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 5.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1130 - 10/06/2021 | | | 5000.00 | | | |
| | 1131 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 46 ITENS: 24 PERÍODO 13/04/2021 A 13/05/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 3.850,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1131 - 10/06/2021 | | | 3850.00 | | | |
| | 1134 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 36 ITENS: 23 PERÍODO 13/07/2020 A 13/08/2020, BM 37 ITENS: 23 PERÍODO 13/08/2020 A 13/09/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 5.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1134 - 10/06/2021 | | | 5000.00 | | | |
| | 1158 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2501 - R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PRETO 200 LT DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | 1.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1158 - 10/06/2021 | | | 1000.00 | | | |
| | 1179 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2017/2018/2019/2020/2021 E SEGURO DPVAT/2020 DO VEÍCULO DE PLACA OYP-5962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | 507,54 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1179 - 10/06/2021 | | 507.54 | | | |
| | 1182 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2017/2018/2019/2020/2021 E SEGURO DPVAT/2020 DO VEÍCULO DE PLACA KGL-5116, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | 514,03 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1182 - 10/06/2021 | | 514.03 | | | |
| | 1183 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT/2020 DO VEÍCULO DE PLACA KKY-8061, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | 147,51 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1183 - 10/06/2021 | | 147.51 | | | |
| | 1186 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2021 E SEGURO DPVAT/2020 DO VEÍCULO DE PLACA PDD-6628, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | 113,73 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1186 - 10/06/2021 | | 113.73 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **391.973,35** |
| 11/06/2021 | 196 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.91.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | | | | | 25.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 151 - CEF - PRECATÓRIOS N° 006.00071004-5 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 196/2 - 10/06/2021 | | 25000.00 | | | |
| | 343 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010. | | | | | 422,01 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 343/4 - 11/06/2021 | | 422.01 | | | |
| | 345 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013. | | | | | 738,75 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 345/4 - 11/06/2021 | | 738.75 | | | |
| | 346 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010. | | | | | 73,19 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 346/4 - 11/06/2021 | | 73.19 | | | |
| | 347 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013. | | | | | 119,81 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 347/4 - 11/06/2021 | | 119.81 | | | |
| | 349 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017. | | | | | 239,87 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 349/4 - 11/06/2021 | | 239.87 | | | |
| | 350 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010. | | | | | 94,01 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 350/4 - 11/06/2021 | | | 94.01 | | |
| | 352 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015. | | | | | 13,98 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 352/4 - 11/06/2021 | | | 13.98 | | |
| | 353 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014. | | | | | 1.189,31 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 353/4 - 11/06/2021 | | | 1189.31 | | |
| | 355 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010. | | | | | 555,23 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 355/4 - 11/06/2021 | | | 555.23 | | |
| | 356 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010. | | | | | 1.257,90 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 356/4 - 11/06/2021 | | | 1257.90 | | |
| | 357 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019. | | | | | 850,98 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 357/4 - 11/06/2021 | | | 850.98 | | |
| | 359 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012. | | | | | 571,67 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 359/4 - 11/06/2021 | | | 571.67 | | |
| | 360 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019. | | | | | 788,83 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 360/4 - 11/06/2021 | | | 788.83 | | |
| | 362 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014. | | | | | 1.076,96 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 362/4 - 11/06/2021 | | | 1076.96 | | |
| | 379 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO ROMÃO BATISTA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE CAMILA MARIA DE OMENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO 7034371878. | | | | | 982,64 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 379/4 - 11/06/2021 | | | 982.64 | | |
| | 469 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016. | | | | | 147,38 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 469/4 - 11/06/2021 | | | 147.38 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 470 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016. | | | | | | 603,25 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 470/4 - 11/06/2021 | | | 603.25 | | | |
| | 471 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012. | | | | | | 124,07 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 471/4 - 11/06/2021 | | | 124.07 | | | |
| | 472 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023. | | | | | | 621,22 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 472/4 - 11/06/2021 | | | 621.22 | | | |
| | 473 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495. | | | | | | 359,74 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 473/4 - 11/06/2021 | | | 359.74 | | | |
| | 474 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO LETREIRO 12000, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº7008630474. | | | | | | 209,01 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 474/4 - 11/06/2021 | | | 209.01 | | | |
| | 475 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MUTIRAO N A RUA MENANDRO FILGUEIRA NETO 13 2012, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415. | | | | | | 796,94 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 475/4 - 11/06/2021 | | | 796.94 | | | |
| | 476 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÀGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709. | | | | | | 95,55 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 476/4 - 11/06/2021 | | | 95.55 | | | |
| | 477 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 38-2011 ( CAMPO) LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625. | | | | | | 45,24 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 477/4 - 11/06/2021 | | | 45.24 | | | |
| | 478 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968. | | | | | | 83,25 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 478/4 - 11/06/2021 | | | 83.25 | | | |
| | 479 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046. | | | | | | 24,96 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 479/4 - 11/06/2021 | | | 24.96 | | | |
| | 480 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945. | | | | | | 24,96 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 480/4 - 11/06/2021 | | 24.96 | | | |
| | 481 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740. | | | | | 556,27 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 481/4 - 11/06/2021 | | 556.27 | | | |
| | 482 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA LOCALIZADO A RUA DR. NESTOR VAREJÃO, Nº51 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010. | | | | | 2.289,57 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 482/4 - 11/06/2021 | | 2289.57 | | | |
| | 483 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA( MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021. | | | | | 30,95 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 483/4 - 11/06/2021 | | 30.95 | | | |
| | 484 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018. | | | | | 613,25 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 484/4 - 11/06/2021 | | 613.25 | | | |
| | 485 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588. | | | | | 78,59 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 485/4 - 11/06/2021 | | 78.59 | | | |
| | 493 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013. | | | | | 222,61 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 493/4 - 11/06/2021 | | 222.61 | | | |
| | 494 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019. | | | | | 87,13 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 494/4 - 11/06/2021 | | 87.13 | | | |
| | 495 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍITO GAMELEIRA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015. | | | | | 31,63 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 495/4 - 11/06/2021 | | 31.63 | | | |
| | 496 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CAJAZINHA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011. | | | | | 139,88 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 496/4 - 11/06/2021 | | 139.88 | | | |
| | 497 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010. | | | | | 475,49 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 497/4 - 11/06/2021 | | 475.49 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 498 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121. | | | | | | 127,39 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 498/4 - 11/06/2021 | | | 127.39 | | | |
| | 499 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544. | | | | | | 28,05 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 499/04 - 11/06/2021 | | | 28.05 | | | |
| | 631 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995. | | | | | | 998,47 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 631/4 - 11/06/2021 | | | 998.47 | | | |
| | 958 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 97 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 4500 METROS QUADRADOS, QUE SERA MEDIANTE DO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 1.684,35 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 958/2 - 11/06/2021 | | | 1773.00 | | | |
| | 1028 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1752 - JOSÉ SANDRO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS PADRE FELIX BARRETO, CELSO MANOEL LICO E AV DR MANOEL BORBA, MAIO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1028/2021 - 11/06/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1033 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1093 - ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PINTURAS NA BIBLIOTECA E COMSERTO EM 40 CADEIRAS ESCOLARES E 30 BANCOS E 6 ARMARIOS E UMA PINTURA EM UM PORTÃO DA ESCOLA MANOEL LICO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 1.425,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1033/2021 - 11/06/2021 | | | 1500.00 | | | |
| | 1034 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2326 - ERINALDO JOSE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORESPONDE A MAO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO E A ACESSIBILIDADE DA ESCOLA JOSE ALVES MACHADO NA VILA DE ITUGUAÇU DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 3.074,80 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1034/2021 - 11/06/2021 | | | 3400.00 | | | |
| | 1103 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS COM DESTINO A RECIFE PARA IR NA SEINFRA E SEPLAG JUNTO COM O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | | | | | | 100,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1103 - 11/06/2021 | | | 100.00 | | | |
| | 1104 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 959 - ALLYNE TORRES HENRIQUE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU PARA IR NA CONTAGEM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1104 - 11/06/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 1105 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU PARA IR NA CONTAGEM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1105 - 11/06/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 1106 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 935 - ABILIO DE OLIVEIRA LEITE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIARIA PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU PARA IR NA CONTAGEM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | 45,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1106 - 11/06/2021 | | 45.00 | | | |
| | 1124 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2834521019. | | | | | 54.351,56 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1124 - 11/06/2021 | | 54351.56 | | | |
| | 1146 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO M.BENZ PLACA OYP-5962, M. PLACA KIE-9497, TRATOR I, PIPA PLACA PGP-1107, PÁ CARREGADEIRA, BAÚ PLACA PDD-6628, CAÇAMBA PLACA KHV-3820, RETROESCAVADEIRA, TRATOR II, PIPA PLACA KGB- 5183, PATROL, TRATOR III, TRATOR IV, TRATOR V,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 44.430,22 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1146 - 11/06/2021 | | 44430.22 | | | |
| | 1159 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, COMFORME BM 42 ITEN: 07 PERÍODO 13/12/2020 A 13/01/2021, BM 43 ITENS: 07 PERÍODO 13/01/2021 A 13/02/2021 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 14.400,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1159 - 11/06/2021 | | 14400.00 | | | |
| | 1161 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 760,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1161 - 11/06/2021 | | 760.00 | | | |
| | 1162 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 3.604,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1162 - 11/06/2021 | | 3604.50 | | | |
| | 1163 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 4.833,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1163 - 11/06/2021 | | 4833.00 | | | |
| | 1164 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 1.140,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1164 - 11/06/2021 | | 1140.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **173.773,42** |
| 14/06/2021 | 1000 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.14.14 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1260 - ANDREA CRISTINA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA A DIRETORA DE ENSINO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA EXECUTIVA PARA FAZER PARCERIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO DIA 10/05/2021. | | | | | 80,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1000/2021 - 14/06/2021 | | 80.00 | | | |
| | 1001 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.14.14 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1168 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR A DIRETORA DE ENSINO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA EXECUTIVA PARA FAZER PARCERIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO DIA 10/05/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 1001/2021 - 14/06/2021 | | 45.00 | | | |
| | 1035 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2443 - MATEUS FELIPE COUTO LOPES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE FICHAS FUNCIONAIS NO RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1035/2021 - 14/06/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1042 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, LOCALIZADO NA COHAB 32, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306. | | | | | | 905,84 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1042/2021 - 14/06/2021 | | | 905.84 | | | |
| | 1046 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.33.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A BRASILIA PARA IR AO MINISTERIO DA DEFESA CIVIL E MINISTERIO DA JUSTIÇA TARTAR DE ASSUNTOS SOBRE SEGURANÇA PUBLICA. | | | | | | 3.147,24 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1046/2021 - 14/06/2021 | | | 3147.24 | | | |
| | 1085 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 2180 - ADEILDO TAVARES BEZERRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINOA A RECIFE, COM A FIANALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CONSEG, NO DIA 25/05/2021. | | | | | | 200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1085/2021 - 14/06/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 1160 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 223 - J SIMOES DA SILVA - ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 2.740,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1160 - 14/06/2021 | | | 2740.00 | | | |
| | 1210 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, COMFORME BM 47 ITENS: 10 PERÍODO 13/05/2021 A 13/06/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 12.500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1210/2021 - 14/06/2021 | | | 12500.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **20.663,08** |
| 15/06/2021 | 171 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 ( ICMS ), REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 1.129,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 171/6 - 15/06/2021 | | | 1129.00 | | | |
| | 304 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 179,85 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 304/6 - 08/06/2021 | | | 179.85 | | | |
| | 314 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 BIBILIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 66,40 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 314/5 - 28/05/2021 | | | 66.40 | | | |
| | 587 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR 2176/2020 QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE E ORA REGULARIZADO PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO DESTA ATA, E NA PROPOSTA VENCEDORA DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE, INTEGRANDO O PRESENTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | | | | | | 14.380,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

EM ANEXO.
**Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 587/3 - 23/04/2021 | 64380.00 | | |

983 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2551 - DÉBORA KEREM DA SILVA CHALEGRE DE ANDRADE CARVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 983 - 15/06/2021 | 1100.00 | | |

1008 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Ordinários 2283 - AGRESTE COMERCIO DE VIDROS LTDA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA A PRAÇA JOSE JAILSON DA SILVA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICIPIO. — 165,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1008/2021 - 10/06/2021 | 165.00 | | |

1069 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 229 - JOELSON MARTINS LEITE

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REEQUIPAÇÃO E REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA DO DISTRITO DE ITUGUAÇU DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM MATERIAL PROPRIO E MAO-DE-OBRA DO FORNECEDOR ACIMA MENCIONADO. — 4.841,13

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1069 - 15/06/2021 | 5800.00 | | |

1071 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1031 - GERALDO JOSE DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM LEVANTAMENTO FEITO PELO CREDOR ACIMA MENCIONADO COM VEICULO PROPRIO DA SITUAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA PARA REFORMA DAS MESMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. — 1.710,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1071 - 15/06/2021 | 1800.00 | | |

1075 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS ESCOLAS DO MORAES REGO E MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICIPIO. — 1.472,50

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1075 - 15/06/2021 | 1550.00 | | |

1081 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1918 - NELSON JOAO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESCOLA MORAES REGO, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021. — 285,00

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1081 - 15/06/2021 | 300.00 | | |

1084 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 438 - LEANDRO EVERTON DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSLADO DO AR-CONDICIONADO DA ESCOLA BERNADETE AMORIM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSLADO DOS MOBILIARIOS DA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA PARA A CRECHE PROF LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS ( NINA LEMOS ). — 285,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1084 - 15/06/2021 | 300.00 | | |

**Total do Dia:** **25.558,88**

16/06/2021 393 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. — 688,17

**Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 393/6 - 14/06/2021 | 688.17 | | |

435 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 36 - 3.3.71.70.01 100000 - Recursos Ordinários 2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PER

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSOCIAIS, DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA PRESENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. — 3.000,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 435/6 - 16/06/2021 | 3000.00 | | |

1036 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 287 - 3.3.90.36.99 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. — 95,00

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1036 - 16/06/2021 | | | 100.00 | | |
| | 1037 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 114,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1037 - 16/06/2021 | | | 120.00 | | |
| | 1038 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO LOTADO NA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 57,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1038 - 16/06/2021 | | | 60.00 | | |
| | 1039 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 427,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1039 - 16/06/2021 | | | 450.00 | | |
| | 1043 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE RADIO PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE AÇÕES E ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | | | | | 2.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1043/1 - 07/06/2021 | | | 2000.00 | | |
| | 1055 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1007 - EDVALDO PEDRO DE LIMA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TAQUARA A TABOCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1055 - 16/06/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1056 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1008 - EDVALDO JOSÉ DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TAQUARA A TABOCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1056 - 16/06/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1057 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 732 - JOSE ARGEMIRO DA SILVA FILHO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1057 - 16/06/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1058 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 937 - PEDRO JOÃO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1058 - 16/06/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1059 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1122 - ELENILSON JOÃO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO MURO VERDE E SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1059 - 16/06/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1060 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1553 - ANA LUCIA ALVES DE LIMA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1060 - 16/06/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1061 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 789 - COSME JOAO DA SILVA | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO FLEXEIRA A VILA DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1061 - 16/06/2021 | 1100.00 | | |

---

1062 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 129 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DOS SITIOS PORTEIRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1062 - 16/06/2021 | 1100.00 | | |

---

1063 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 129 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO PORTEIRAS E UMBAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1063 - 16/06/2021 | 1100.00 | | |

---

1087 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 600 - JOSILDO NELSON DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1087 - 16/06/2021 | 1100.00 | | |

---

1088 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 600 - JOSILDO NELSON DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1088 - 16/06/2021 | 1100.00 | | |

---

1090 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2368 - JOSE A. M VICENTI

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MORAES REGO, FELISMINO GUEDES, ESCOLA DO POVOADO DE GUARACIABA E MARIA DO SOCORRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. — 2.417,80

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1090 - 16/06/2021 | 2600.00 | | |

---

1093 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF]

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1093 - 16/06/2021 | 1100.00 | | |

---

1148 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 284 - 3.3.90.30.01 101300 - Transferência FUNDEB 30% 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PDV-3540, PDX-5950,PDX-5750, KHQ-8227, PGD-4475, PFV-3218, PGD-4835 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. — 5.014,05

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1148 - 16/06/2021 | 5014.05 | | |

---

1149 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Ordinários 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM-ANP) DESTINADO A MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. — 417,22

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1149 - 16/06/2021 | 417.22 | | |

---

1150 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Ordinários 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AO VÉICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OYM-1593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. — 3.928,98

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1150 - 16/06/2021 | 3928.98 | | |

---

1151 Ordinário 20200 - Coordenadoria da Mulher 22 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Ordinários 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. — 163,23

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1151 - 16/06/2021 | | 163.23 | | | |
| | 1153 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS RENAULT/SANDERO DE PLACA QPN-6H28, CHEV/CALSSIC DE PLACA PFT-4838, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7063, HYUNDAI/CRETA DE PLACA PDQ-3438, MOTO HONDA DE PLACA KGL- 5376 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 5.770,13 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1153 - 16/06/2021 | | 5770.13 | | | |
| | 1154 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-OF72, JEEP/RENEGADE DE PLACA QYI-OF82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 2.906,91 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1154 - 16/06/2021 | | 2906.91 | | | |
| | 1155 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS MOTORES BOMBAS OS QUAIS ESTÃO ACOPLADOS NOS CAMINHÕES PIPAS DE PLACAS KGB-5183, KIE-9497, MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 1.123,62 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1155 - 16/06/2021 | | 1123.62 | | | |
| | 1156 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2019. | | | | | 2.090,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1156 - 16/06/2021 | | 2090.00 | | | |
| | 1157 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.30.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ANP ) DESTINADA AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA PDV-6707, ONIX DE PLACA PDV-6857 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | | | | | 1.986,78 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1157 - 16/06/2021 | | 1986.78 | | | |
| | 1209 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS INTEGRAIS COM DESTINO A BRASÍLIA E 02 ( DUAS ) INTEGRAIS COM DESTINO A RECIFE PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTO AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E DEFESA, NOS DIAS 14 A 18 DE JUNHO DE 2021. | | | | | 1.680,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1209/2021 - 16/06/2021 | | 1680.00 | | | |
| | 1211 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS ) BATERIAS DESTINADAS AOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | 230,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1211/2021 - 16/06/2021 | | 230.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **46.650,39** |
| 17/06/2021 | 104 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.28 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 11.723,70 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 104/3 - 30/03/2021 | | 11723.70 | | | |
| | 146 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.64 | 100000 - Recursos Ordinários | 47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DO TELEFONE FIXO ( 3739-1118) DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 94,76 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 146/6 - 17/06/2021 | | 94.76 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 146 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.64 | 100000 - Recursos Ordinários | 47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DO TELEFONE FIXO ( 3739-1118) DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 144,12 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 146/4 - 31/05/2021 | | | 144.12 | | | |
| | 146 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.64 | 100000 - Recursos Ordinários | 47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DO TELEFONE FIXO ( 3739-1118) DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 98,14 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 146/5 - 31/05/2021 | | | 98.14 | | | |
| | 196 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.91.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | | | | | | 20.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 196/3 - 17/06/2021 | | | 20000.00 | | | |
| | 866 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2018 E 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | 1.280,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 866/2 - 10/06/2021 | | | 1280.00 | | | |
| | 877 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2581 - THAIS DOMINIQUE BATISTA BESERRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE O PARCELAMENTO ENTRE MUNICIPIO E O CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL - COMAGSUL - FIRMADO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | 1.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 877/2 - 17/06/2021 | | | 1000.00 | | | |
| | 1097 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 387 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA, REFERENTE A FATURA 159434, CONFORME CONTRATO Nº 9912505015. | | | | | | 16,65 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1097 - 17/06/2021 | | | 16.65 | | | |
| | 1125 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ( 02 ) DUAS DIARIAS SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE COM DESTINO A CARUARU PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA CELPE NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO. | | | | | | 120,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1125 - 17/06/2021 | | | 120.00 | | | |
| | 1223 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMEMTO DA RUA SEBASTIÃO ROCHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 150,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1223/2021 - 17/06/2021 | | | 150.00 | | | |
| | 1225 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 350,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1225/2021 - 17/06/2021 | | | 350.00 | | | |
| | 1228 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMEMTO DA RUA SEBASTIÃO ROCHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 350,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1228/2021 - 17/06/2021 | | | 350.00 | | | |
| | 1229 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMEMTO DA RUA SEBASTIÃO ROCHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 2.925,75 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1229/2021 - 17/06/2021 | | | 2925.75 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **38.253,12** |
| 18/06/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 3.251,03 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 7/17 - 18/06/2021 | | | 3251.03 | | | |
| | 958 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 97 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 4500 METROS QUADRADOS, QUE SERA MEDIANTE DO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 2.111,55 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 958/3 - 17/06/2021 | | | 2250.00 | | | |
| | 1098 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2241 - COSME JOÃO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ROSSAMENTO E CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO SERROTE REDONDO E MORCEGO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | | 1.140,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1098 - 18/06/2021 | | | 1200.00 | | | |
| | 1215 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 11.110,50 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1215/2021 - 18/06/2021 | | | 11110.50 | | | |
| | 1216 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 3.990,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1216/2021 - 18/06/2021 | | | 3990.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **21.603,08** |
| 21/06/2021 | 1252 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2017/2018/2019/2020/2021 E SEGURO DPVAT/2020 DO VEÍCULO DE PLACA KGL-5116, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | 514,03 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - transf] | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1252 - 21/06/2021 | | | 514.03 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **514,03** |
| 22/06/2021 | 14 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP REFERENTE AO EXERCíCIO DE 2021. | | | | | | 8.378,66 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 14/5 - 22/06/2021 | | | 8378.66 | | | |
| | 104 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.28 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 13.060,80 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 104/4 - 29/04/2021 | | | 13060.80 | | | |
| | 104 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.28 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 13.274,10 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 104/5 - 01/06/2021 | | | 13274.10 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1222 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 101 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 390,30 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1222/2021 - 22/06/2021 | | | 390.30 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **35.103,86** |
| 23/06/2021 | 399 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTº DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 242,31 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 399/6 - 18/06/2021 | | | 242.31 | | | |
| | 413 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.16 | 100000 - Recursos Ordinários | 707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | 879,40 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 413 - 23/06/2021 | | | 879.40 | | | |
| | 423 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.30.16 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | 2.104,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 423 - 23/06/2021 | | | 2104.00 | | | |
| | 432 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 CRV E CLA JUNTO AO DETRAN, NO DIA 25/02/2021. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 432 - 23/06/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 523 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 01/03/2021. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 523 - 23/06/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 524 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 04/03/2021. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 524 - 23/06/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 742 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 368 - JOSÉ WEDSON MATIAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 742 - 23/06/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 827 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 511 - JOSÉ LAURENTINO ALVES SOBRINHO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO ( MEDINDO 2,81 DE ALTURA E 2,62 DE COMPRIMENTO ) DESTIANDO AO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | | | 2.994,80 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 827 - 23/06/2021 | | | 3300.00 | | | |
| | 957 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.30.21 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | 2.553,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 957 - 23/06/2021 | | | 2553.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 961 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 13/05/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 961 - 23/06/2021 | | 45.00 | | | |
| | 1083 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 27/05/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1083 - 23/06/2021 | | 45.00 | | | |
| | 1107 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 891 - SEBASTIAO NUNES DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA TURBULAÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA SEBASTIAO ROCHA NO BAIRRO DA OLARIA DURANTE O PERIODO DE 17/05/2021 A 17/06/2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1107 - 23/06/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1108 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 887 - JOSE ANTONIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA TURBULAÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA SEBASTIAO ROCHA NO BAIRRO DA OLARIA DURANTE O PERIODO DE 17/05/2021 A 17/06/2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - tramsf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1108 - 23/06/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1119 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DO PROGRAMA ARAÇÃO DE TERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | 171,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1119 - 23/06/2021 | | 180.00 | | | |
| | 1121 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 2.527,18 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1121 - 23/06/2021 | | 2725.00 | | | |
| | 1126 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 107 - LEÔNIO CLÁUDIO MOURA NEVES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 ( UMA ) VIAGEM PARA RECIFE, LEVANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PATIO DA FEIRA NO SETRA E SEPLAG NO DIA 28/05/2021. | | | | | 285,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1126 - 23/06/2021 | | 300.00 | | | |
| | 1127 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 107 - LEÔNIO CLÁUDIO MOURA NEVES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 ( UMA ) VIAGEM PARA RECIFE, LEVANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PATIO DA FEIRA NO SETRA E SEPLAG NO DIA 07/05/2021. | | | | | 285,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1127 - 23/06/2021 | | 300.00 | | | |
| | 1128 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 107 - LEÔNIO CLÁUDIO MOURA NEVES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 ( UMA ) VIAGEM PARA RECIFE, LEVANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O MUNICIPIO NA CONSEG E SEPLAG NO DIA 20/05/2021. | | | | | 285,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1128 - 23/06/2021 | | 300.00 | | | |
| | 1132 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA LONA 90X320 CM 4X0 CORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 190,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1132 - 23/06/2021 | | 190.00 | | | |
| | 1133 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE COM DESTINO A CARUARU LEVAR DOCUMENTOS NA CONTAGEM. | | | | | 60,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1133 - 23/06/2021 | | 60.00 | | | |
| | 1136 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 02/06/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1136 - 23/06/2021 | | 45.00 | | | |
| | 1137 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.04 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE 09 BOTIJÕES DE GAS P 13KG PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | 810,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1137 - 23/06/2021 | | 810.00 | | | |
| | 1139 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2625 - EMPRESA DE CINEMAS FORTALEZA LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE INGRESSOS DE ACESSO AO CINEMA PARA SER OFERTADO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE ALTINHO NO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS. | | | | | 7.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1139 - 23/06/2021 | | 7500.00 | | | |
| | 1140 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 10/06/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1140 - 23/06/2021 | | 45.00 | | | |
| | 1141 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 04/06/2021. | | | | | 190,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1141 - 23/06/2021 | | 200.00 | | | |
| | 1152 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1569 - ADELSON BEZERRA DE ANDRADE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE FEITRAS E MERCADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1152 - 23/06/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1176 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS REGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | 361,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1176 - 23/06/2021 | | 361.00 | | | |
| | 1241 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2624 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 2.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1241/2021 - 23/06/2021 | | 2000.00 | | | |
| | 1242 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.88 | 100000 - Recursos Ordinários | 2559 - JONAS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR 05348870404 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021, NO JORNAL DO DOU DE 23/06/2021. | | | | | 355,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1242/2021 - 23/06/2021 | | 355.00 | | | |
| | 1243 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 300 - 4.4.90.52.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA ) IMPRESSORA DESTINADA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | 1.256,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1243/2021 - 23/06/2021 | | 1256.00 | | | |
| | 1244 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 300 - 4.4.90.52.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) COMPUTADOR DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | 3.368,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1244/2021 - 23/06/2021 | | 3368.00 | | | |
| | 1245 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO COM REGISTRO DE ATAS DAS UEX'S DAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CONSTANTINO DE MORAIS, ESCOLA N. SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA, ESCOLA JOSÉ ALVES MACHADO, ESCOLA FELISMINO GUEDES, ESCOLA N. SENHORA APARECIDA, ESCOLA ADALICE DINIZ MOURA, ESCOLA PIO XII, ESCOLA PADRE ANCHIETA E ESCOLA MORAIS RÊGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | | 948,20 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1245/2021 - 23/06/2021 | | 948.20 | | | |
| | 1247 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 935 - ABILIO DE OLIVEIRA LEITE | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTAGEM, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2021. | | | | | 90,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1247/2021 - 23/06/2021 | | 90.00 | | | |
| | 1248 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 920 - JOSE JOAO DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORREPONDE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TIRO DE GUERRA, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2021. | | | | | 80,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1248/2021 - 23/06/2021 | | 80.00 | | | |
| | 1251 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 24 - UNIMED | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RECOMPOSIÇÃO DO REAJUSTE DO DESCONTO DA UNIMED QUE NAO FOI DESCONTADO DO SERVIDOR E PAGO PELO MUNICIPIO E ORA REGULARIZADO, CONFORME DETALHAMENTO DA FATURA EM ANEXO. | | | | | 31,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1251 - 23/06/2021 | | 31.40 | | | |
| | 1265 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | 100,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1265 - 23/06/2021 | | 100.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **34.161,29** |
| 24/06/2021 | 8 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 376,84 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 8/11 - 24/06/2021 | | 376.84 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **376,84** |
| 25/06/2021 | 53 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 338 - 3.1.90.11.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2494 - FOLHA DE PAGTº.( EFETIVO) FUNDEB ( 30%) APOIO ENS. | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 86.838,94 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 53/6 - 25/06/2021 | | 113417.11 | | | |
| | 56 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 346 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2495 - FOLHA DE PAGTº. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 70%) EDUCAÇÃ | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 17.748,77 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 56/6 - 25/06/2021 | | 25380.58 | | | |
| | 58 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB ( 70%) ENS. FUNDA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 307.817,69 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 58/6 - 25/06/2021 | | 428457.01 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 244 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 31 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ASSESSORIA JURIDICA, GESTÃO DE ACERVO PROCESSUAL JUDICIAL E DEFESA CONTENCIOSA DOS INTERESSE DOS MUNICIPIOS E AS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO E PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2021 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2021. | | | | | | 12.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** | |
| | Diversos - 244/4 - 31/05/2021 | | 12000.00 | | | | |
| | 300 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA 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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 143,13 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** | |
| | Diversos - 300/6 - 10/06/2021 | | 143.13 | | | | |
| | 311 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 66,40 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** | |
| | Diversos - 311/6 - 23/06/2021 | | 66.40 | | | | |
| | 333 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DE ALTINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | 250,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** | |
| | Diversos - 333 - 25/06/2021 | | 250.00 | | | | |
| | 440 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.04.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 71.616,25 |
| | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** | |
| | Diversos - 440/6 - 25/06/2021 | | 78434.50 | | | | |
| | 488 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L | |
| | **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 FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | 1.250,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transsf | | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** | |
| | Diversos - 488 - 25/06/2021 | | 1250.00 | | | | |
| | 652 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.08.07 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS 30% DO ENSINO FUNDAMENTAL ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.640,64 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** | |
| | Diversos - 652/6 - 25/06/2021 | | 1640.64 | | | | |
| | 736 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L | |
| | **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 MARÇO DE 2021. | | | | | | 1.250,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** | |
| | Diversos - 736 - 25/06/2021 | | 1250.00 | | | | |
| | 739 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DE ALTINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | | 250,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** | |
| | Diversos - 739 - 25/06/2021 | | 250.00 | | | | |
| | 860 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L | |
| | **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 ABRIL DE 2021. | | | | | | 1.250,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** | |
| | Diversos - 860 - 25/06/2021 | | 1250.00 | | | | |
| | 1004 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2539 - JOSE ADEILDO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GADO BRAVO, GAMELEIRO E BATINGAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1004 - 25/06/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1011 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 73 - 3.1.90.11.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2496 - FOLHA DE PAGTº. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 30%) EDUCAÇÃ | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 57/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 7.879,58 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1011/2 - 25/06/2021 | | 10073.80 | | | |
| | 1049 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 48 - ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO NA GESTÃO DE CONVENIOS E CONGENERES ESPECIFICAMENTE PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO AMBOS NA PLATAFORMA + BRASIL ( ANTIGO SICONV ). | | | | | 2.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1019/1 - 07/06/2021 | | 2000.00 | | | |
| | 1165 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1165 - 25/06/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1166 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1122 - ELENILSON JOÃO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO MURO VERDE E SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1166 - 25/06/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1167 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 732 - JOSE ARGEMIRO DA SILVA FILHO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1167 - 25/06/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1168 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 789 - COSME JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO FLEXEIRA A VILA DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1168 - 25/06/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1169 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 937 - PEDRO JOÃO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1169 - 25/06/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1170 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1553 - ANA LUCIA ALVES DE LIMA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1170 - 25/06/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1171 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1008 - EDVALDO JOSÉ DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TAQUARA A TABOCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1171 - 25/06/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1172 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1007 - EDVALDO PEDRO DE LIMA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TAQUARA A TABOCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1172 - 25/02/2021 | | 1100.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1173 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADA DO SITIO UMBAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1173 - 25/06/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1174 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO PORTEIRAS A SITIO MANDIOCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1174 - 25/06/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1175 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2378 - LUCIANA PATRICIA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA E PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAMINHO DA ESCOLA. | | | | | | 1.425,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1175 - 25/06/2021 | | | 1500.00 | | | |
| | 1177 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 438 - LEANDRO EVERTON DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO TRANSLADO DE TRANSPORTES DE IMOBILIARIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 142,50 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1177 - 25/06/2021 | | | 150.00 | | | |
| | 1178 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2271 - MARIA EDUARDA ANDRADE RODRIGUES DO Ó | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA JESSICA MAYARA DE MACEDO QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR LICENÇA. | | | | | | 1.662,50 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1178 - 25/06/2021 | | | 1750.00 | | | |
| | 1180 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1794 - JOSÉLIA CRISTINA DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MANOEL LICO DA FONSECA FALCÃO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOELMA DE MELO FERREIRA QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR LICENÇA MEDICA. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1180 - 25/06/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1181 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2562 - ANDREIA ALVES DUARTE ROCHA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MIGUEL DE ANDRADE NO SITIO LETREIRO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | 142,50 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1181 - 25/06/2021 | | | 150.00 | | | |
| | 1184 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2577 - ROSELY JOSEFA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSOIRA FRANCIELY SILVA E MARINALVA ANA DUARTE QUE SE ENCONTRA AFASTADAS, UMA POR LICENÇA MEDICA E OUTRA POR LICENÇA MATERNIDADE, RETROATIVO POR DIAS TRABALHADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | | | | | | 1.337,60 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1184 - 25/06/2021 | | | 1408.00 | | | |
| | 1185 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2552 - LUANA MONIKE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1185 - 25/06/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1187 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, SITUADA NO SITIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1187 - 25/06/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1188 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 1188 - 25/06/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1189 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE PROFª LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS - NINA LEMOS - DURANTE O PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021, ENQUANTO SERA FEITA NOVA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. | | | | | | 1.577,50 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1189 - 25/06/2021 | | | 1650.00 | | | |
| | 1190 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE PROFª LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS - NINA LEMOS - DURANTE O PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021, ENQUANTO SERA FEITA NOVA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. | | | | | | 1.577,50 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1190 - 25/06/2021 | | | 1650.00 | | | |
| | 1191 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484 | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | | | | | | 100,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1191 - 25/06/2021 | | | 100.00 | | | |
| | 1192 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 436 - LAERT ROGERS PEREIRA DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ONIBUS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 1.520,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1192 - 25/06/2021 | | | 1600.00 | | | |
| | 1246 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 45 ITENS: 02 PERÍODO 13/03/2021 A 13/04/2021, BM 46 ITENS: 02 PERÍODO 13/04/2021 A 13/05/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 5.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1246/2021 - 25/06/2021 | | | 5000.00 | | | |
| | 1267 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO CENTRO DE MONITORAMENTO NA CONSEG, NO DIA 25/06/2021. | | | | | | 200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1267/2021 - 25/06/2021 | | | 200.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **542.361,50** |
| 28/06/2021 | 8 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 11,39 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 8/12 - 28/06/2021 | | | 11.39 | | | |
| | 172 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO COM A COMPESA DE DESPESAS COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 8.464,25 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 172/6 - 28/06/2021 | | | 8464.25 | | | |
| | 1301 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 1.408,80 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1301 - 28/06/2021 | | | 1408.80 | | | |
| | 1314 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 2.706,57 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 1314 - 28/06/2021 | | 2706.57 | | | |
| | 1318 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2624 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 3.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1318 - 28/06/2021 | | 3000.00 | | | |
| | 1332 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 50 - 3.3.90.91.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA JUDICIAL DE PRECATORIO JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | 1.246,65 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1332 - 28/06/2021 | | 1246.65 | | | |
| | 1333 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 50 - 3.3.90.91.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA JUDICIAL DE PRECATORIO JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | 2.860,95 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - BLOQUEIO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1333 - 28/06/2021 | | 2860.95 | | | |
| | 1334 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 50 - 3.3.90.91.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA JUDICIAL DE PRECATORIO JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | 5.733,06 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - BLOQUEIO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1334 - 28/06/2021 | | 5733.06 | | | |
| | 1335 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 50 - 3.3.90.91.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA JUDICIAL DE PRECATORIO JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | 195,38 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - BLOQUEIO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1335 - 28/06/2021 | | 195.38 | | | |
| | 1336 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 50 - 3.3.90.91.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA JUDICIAL DE PRECATORIO JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | 10,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - BLOQUEIO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1336 - 28/06/2021 | | 10.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **25.637,05** |
| 30/06/2021 | 4 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 ( RECEITA DIVERSAS ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 125,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 4/6 - 30/06/2021 | | 125.40 | | | |
| | 6 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 73,15 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TARIFAS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 6/6 - 30/06/2021 | | 73.15 | | | |
| | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 5.003,56 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 7/18 - 30/06/2021 | | 5003.56 | | | |
| | 10 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 0,09 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 10/9 - 30/06/2021 | | 0.09 | | | |
| | 11 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 73,15 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 11/3 - 30/06/2021 | | | 73.15 | | |
| | 16 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 41,80 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 16/5 - 30/06/2021 | | | 41.80 | | |
| | 17 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 111,70 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 17/6 - 30/06/2021 | | | 111.70 | | |
| | 18 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 263,60 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 18/6 - 30/06/2021 | | | 263.60 | | |
| | 19 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 49,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 32 - CEF - IPVA - 46-6 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TARIFAS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 19/6 - 30/06/2021 | | | 49.00 | | |
| | 20 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 219,45 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TARIFAS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 20/5 - 30/06/2021 | | | 219.45 | | |
| | 21 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71.004-5, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 59,45 |
| | | **Conta Pagadora:** 151 - CEF - PRECATÓRIOS N° 006.00071004-5 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRNSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 21/5 - 30/06/2021 | | | 82.40 | | |
| | 21 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71.004-5, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 22,95 |
| | | **Conta Pagadora:** 151 - CEF - PRECATÓRIOS N° 006.00071004-5 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 21/5 - 30/06/2021 | | | 82.40 | | |
| | 27 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 23.173,26 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 27/6 - 25/06/2021 | | | 34203.98 | | |
| | 28 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E ESP | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 9.500,79 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 28/6 - 25/06/2021 | | | 13482.60 | | |
| | 29 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVO ) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 13.367,69 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 29/6 - 25/06/2021 | | | 21763.60 | | |
| | 30 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( EF | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 8.165,62 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 30/6 - 25/06/2021 | | | 11569.21 | | | |
| 32 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | | 100000 - Recursos Ordinários | 1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( E | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 82.806,07 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 32/6 - 25/06/2021 | | | 112527.45 | | | |
| 33 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | | 100000 - Recursos Ordinários | 965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EF | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 90.310,04 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 33/6 - 25/06/2021 | | | 117638.66 | | | |
| 55 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 8.286,50 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 55/5 - 25/06/2021 | | | 11584.91 | | | |
| 147 | Estimativa | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 26 - 3.1.90.11.01 | | 100000 - Recursos Ordinários | 982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMIS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 2.801,86 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRASNF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 147/6 - 25/06/2021 | | | 3500.00 | | | |
| 148 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 21 - 3.1.90.11.01 | | 100000 - Recursos Ordinários | 1099 - FOLHA DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONAD | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 1.435,10 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 148/6 - 25/06/2021 | | | 2000.00 | | | |
| 149 | Estimativa | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 23 - 3.1.90.11.01 | | 100000 - Recursos Ordinários | 1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI | |
| | **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 2021. | | | | | 9.932,13 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 149/6 - 25/06/2021 | | | 11300.00 | | | |
| 150 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | | 100000 - Recursos Ordinários | 1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COM | |
| | **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 2021. | | | | | 4.470,40 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 150/6 - 25/06/2021 | | | 4840.00 | | | |
| 151 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | | 100000 - Recursos Ordinários | 1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | |
| | **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 2021. | | | | | 7.257,03 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 151/6 - 25/06/2021 | | | 8080.00 | | | |
| 152 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | | 100000 - Recursos Ordinários | 1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIO | |
| | **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 2021. | | | | | 12.761,49 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 152/6 - 25/06/2021 | | | 14880.00 | | | |
| 153 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | | 100000 - Recursos Ordinários | 1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | |
| | **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 2021. | | | | | 6.892,63 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 153/6 - 25/06/2021 | | 7680.00 | | | |
| | 154 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( C | |
| | **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 2021. | | | | | 9.960,04 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 154/6 - 25/06/2021 | | 11591.27 | | | |
| | 155 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 122 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP | |
| | **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 2021. | | | | | 4.056,23 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 155/6 - 25/06/2021 | | 5040.00 | | | |
| | 156 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISS | |
| | **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 2021. | | | | | 8.310,93 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 156/6 - 25/06/2021 | | 9220.00 | | | |
| | 157 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 6.045,57 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 157/6 - 25/06/2021 | | 6820.00 | | | |
| | 341 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 7,14 |
| | | **Conta Pagadora:** 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 341/6 - 30/06/2021 | | 7.14 | | | |
| | 651 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 153,81 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 651/6 - 25/06/2021 | | 153.81 | | | |
| | 653 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 358,89 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 635/6 - 25/06/2021 | | 358.89 | | | |
| | 658 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 461,43 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 658/6 - 25/06/2021 | | 461.43 | | | |
| | 659 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 2.863,17 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 659/6 - 25/06/2021 | | 2863.17 | | | |
| | 660 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DEMARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 51,27 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 660/6 - 25/06/2021 | 51.27 | | | |
| | 662 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS ( EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 153,81 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 662/6 - 25/06/2021 | | | 153.81 | | | |
| | 865 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.08.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2134 - FOLHA DE PAGTº. (SALÁRIO MATERNIDADE- PREVIDENCIÁ | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2021. | | | | | | 1.100,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 865/6 - 25/06/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1266 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 856,60 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1266 - 30/06/2021 | | | 856.60 | | | |
| | 1275 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 3.610,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1275/2021 - 30/06/2021 | | | 3610.00 | | | |
| | 1276 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW HOLLAND W-130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 2.660,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1276/2021 - 30/06/2021 | | | 2660.00 | | | |
| | 1277 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 9.099,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1277/2021 - 30/06/2021 | | | 9099.00 | | | |
| | 1278 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO NEW HOLLAND W-130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 10.804,50 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1278/2021 - 30/06/2021 | | | 10804.50 | | | |
| | 1313 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF DO EXERCICIO DE 1989 DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 514,41 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1313 - 30/06/2021 | | | 514.41 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **348.270,71** |
| | | | | | | **Total do Mês:** | **1.797.872,41** |
| 01/07/2021 | 25 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 086/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 2.500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 25/6 - 30/06/2021 | | | 2500.00 | | | |
| | 26 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.35.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP | |
| | **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 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 2.500,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 26/1 - 01/06/2021 | | | 2500.00 | | |
| | 318 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.44 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 91,66 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 318/4 - 29/06/2021 | | | 91.66 | | |
| | 402 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 2.860,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 402/2021 - 01/07/2021 | | | 2860.00 | | |
| | 674 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE, REFERENTE A MARÇO DE 2021. | | | | | 3.160,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 674/2021 - 01/07/2021 | | | 3160.00 | | |
| | 1040 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 427,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1040/2021 - 01/07/2021 | | | 450.00 | | |
| | 1142 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 11/06/2021. | | | | | 190,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1142/2021 - 01/07/2021 | | | 200.00 | | |
| | 1143 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 19/06/2021. | | | | | 190,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1143/2021 - 01/07/2021 | | | 200.00 | | |
| | 1144 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1758 - JOSE FABIANO TIMOTEO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CURRAL DO GADO, DURANTE MARÇO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1144/2021 - 01/07/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1145 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1758 - JOSE FABIANO TIMOTEO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CURRAL DO GADO, DURANTE ABRIL DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1145/2021 - 01/07/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1193 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 849 - ANAILSON CESAR SOBRAL DE OLIVEIRA DE LEITE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO E NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1193/2021 - 01/07/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1214 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA PARA A GUARDA MUNICIPAL. | | | | | 120,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1214/2021 - 01/07/2021 | | | 120.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1351 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO FORD CARGO 1317 DE PLACA -3820 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 3.740,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1351/2021 - 01/07/2021 | | | 3740.00 | | | |
| | 1352 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO FORD M.BENZ ATRON 2729 DE PLACA -5962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 7.080,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1352/2021 - 01/07/2021 | | | 7080.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **25.994,16** |
| 02/07/2021 | 194 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 164 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2516 - JOSE GABRIEL DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 13000 ( TREZE ) MIL LITROS E DE PLACA KIE-9497, ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE O MUNICIPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO LEI DE Nº 545/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 9.336,13 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 194/5 - 02/07/2021 | | | 12000.00 | | | |
| | 298 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.43 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 337,76 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 298/5 - 02/07/2021 | | | 337.76 | | | |
| | 305 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 22,65 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 305/5 - 14/06/2021 | | | 22.65 | | | |
| | 312 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 2021. | | | | | | 290,12 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 312/5 - 23/06/2021 | | | 290.12 | | | |
| | 316 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 46,03 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 316/7 - 29/06/2021 | | | 46.03 | | | |
| | 316 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 46,03 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 316/6 - 29/05/2021 | | | 46.03 | | | |
| | 316 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 45,13 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 316/5 - 29/05/2021 | | | 45.13 | | | |
| | 515 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 164 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2538 - JOAO SOARES DA SILVA NETO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 ( DEZ ) MIL LITROS E DE PLACA KGB-5183, ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE O MUNICIPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO LEI DE Nº 545/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 10.450,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 515/3 - 02/07/2021 | | 11000.00 | | | |
| | 725 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1032 - FABIO JUNIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01 ( UMA ) VIAGEM PARA CARUARU NO VEÍCULO DE PLACA KKJ-0327, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS CARROS COLETORES DE LIXO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | 237,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 725/2021 - 02/07/2021 | | 250.00 | | | |
| | 745 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1755 - JOSÉ BOSCO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 745/2021 - 02/07/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 818 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CANTINHO A SITIO LETREIRO DESTE DO MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | 665,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 818/2021 - 02/07/2021 | | 700.00 | | | |
| | 958 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 97 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 4500 METROS QUADRADOS, QUE SERA MEDIANTE DO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 2.150,93 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 958/9 - 30/06/2021 | | 2295.00 | | | |
| | 958 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 97 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 4500 METROS QUADRADOS, QUE SERA MEDIANTE DO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 2.150,93 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 958/8 - 30/06/2021 | | 2295.00 | | | |
| | 958 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 97 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 4500 METROS QUADRADOS, QUE SERA MEDIANTE DO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 1.339,79 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 958/6 - 30/06/2021 | | 1410.30 | | | |
| | 958 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 97 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 4500 METROS QUADRADOS, QUE SERA MEDIANTE DO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 752,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 958/4 - 21/06/2021 | | 792.00 | | | |
| | 1120 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 03 ( TRES ) AR-CONDICIONADO DA GUARDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 399,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1120/2021 - 02/07/2021 | | 420.00 | | | |
| | 1194 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 887 - JOSE ANTONIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PODAÇÃO DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, SERVIÇO FEITO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1194/2021 - 02/07/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1195 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 600 - JOSILDO NELSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PODAÇÃO DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, SERVIÇO FEITO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 1195/2021 - 02/07/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1196 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 891 - SEBASTIAO NUNES DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PODAÇÃO DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, SERVIÇO FEITO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1196/2021 - 02/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1197 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1865 - MANOEL SEBASTIAO DE LIMA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PODAÇÃO DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, SERVIÇO FEITO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1197/2021 - 02/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1198 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1752 - JOSÉ SANDRO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA SEBASTIAO ROCHA, SERVIÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1198/2021 - 02/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1200 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1869 - CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA SEBASTIAO ROCHA, SERVIÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1200/2021 - 02/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1201 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.09 | 100000 - Recursos Ordinários | 1774 - ANDRE ANTONIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA SEBASTIAO ROCHA, SERVIÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1201/2021 - 02/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1202 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 890 - LUIS JOSE DE DEUS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA SEBASTIAO ROCHA, SERVIÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1202/2021 - 02/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1203 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1868 - ADRIANO LUIS DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA SEBASTIAO ROCHA, SERVIÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1203/2021 - 02/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1204 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1866 - JOSE REGIVALDO R. DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA SEBASTIAO ROCHA, SERVIÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1204/2021 - 02/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1205 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 510 - JOSENILDO SILVA ARAUJO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA SEBASTIAO ROCHA, SERVIÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1205/2021 - 02/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1208 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 905 - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1208/2021 - 02/07/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1231 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2567 - ALTAMIR GOMES DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COPIA DE UMA CHAVE DO CADEADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 38,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1231/2021 - 02/07/2021 | | 40.00 | | | |
| | 1234 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1139 - SILENE MARIA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 07 ( LAVAGENS ) NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 665,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1234/2021 - 02/07/2021 | | 700.00 | | | |
| | 1235 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS CONTABEIS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1235 - 02/07/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1236 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA, | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA PLACA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | 475,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1236/2021 - 02/07/2021 | | 500.00 | | | |
| | 1237 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 437 - JOÃO PAULO COUTO DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM COM O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA REDIFE. | | | | | 142,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1237/2021 - 02/07/2021 | | 150.00 | | | |
| | 1346 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1003 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | 310,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1346/2021 - 02/07/2021 | | 310.00 | | | |
| | 1353 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL E 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEPLAG, NOS DIAS 30/06/2021 E 01/07/2021. | | | | | 300,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1353/2021 - 02/07/2021 | | 300.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **44.829,90** |
| 05/07/2021 | 297 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 23,26 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 297/7 - 02/07/2021 | | 23.26 | | | |
| | 309 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 45,13 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 309/6 - 29/06/2021 | | 45.13 | | | |
| | 313 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.44 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 45,13 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 313/6 - 29/06/2021 | | 45.13 | | | |
| | 394 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 2021. | | | | | 66,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 394/6 - 29/06/2021 | | 66.40 | | | |
| | 1213 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021, POR SUBSTITUIR O SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, ( LUIZ REGIS DA SILVA ). | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1213/2021 - 05/07/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1232 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, POR SUBSTITUIR O JOAO BATISTA DA SILVA QUE TIROU FERIAS, DURANTE JUNHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1232/2021 - 05/07/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1233 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1523 - MARVISSON DAVID DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA EDVANILSON DE BARROS MELO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | 783,75 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1233/2021 - 05/07/2021 | | 825.00 | | | |
| | 1273 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 07 ( SETE ) BIROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 266,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1273/2021 - 05/07/2021 | | 280.00 | | | |
| | 1274 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ATAS DAS UEX'S DAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CONSTANTINO DE MORAIS, ESCOLA N. SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA, ESCOLA JOSÉ ALVES MACHADO, ESCOLA FELISMINO GUEDES, ESCOLA N. SENHORA APARECIDA, ESCOLA ADALICE DINIZ MOURA, ESCOLA PIO XII, ESCOLA PADRE ANCHIETA E ESCOLA MORAIS RÊGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | | 120,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1274/2021 - 05/07/2021 | | 120.00 | | | |
| | 1348 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIARIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE COMPRAS COM DESTINO A CARUARU PARA FAZER COTAÇÕES DE MERCADORIAS, | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1348 - 05/07/2021 | | 45.00 | | | |
| | 1361 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.14.14 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2571 - RICARDO CÍCERO DE CARVALHO RODRIGUES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A CARUARU VISITAR O CENTRO DE ROBOTICA QUE VAI SER INSTALADO NO MUNICIPIO. | | | | | 60,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1361 - 05/07/2021 | | 60.00 | | | |
| | 1362 | Ordinário | 20100 - Gabinete do Prefeito | 18 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO DO MUNICIPIO COM DESTINO A CARUARU VISITAR O CENTRO DE ROBOTICA QUE VAI SER INSTALADO NO MUNICIPIO. | | | | | 80,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1362 - 05/07/2021 | | 80.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **3.624,67** |
| 06/07/2021 | 170 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A COMPESA, REFERENTE AO SALDO CT CD 16-03-2012 E AO PERIODO DE AGOSTO DE 2012 A MARÇO DE 2017, REFERENTE A PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 3.462,39 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 170/7 - 06/07/2021 | | | 3462.39 | | |
| | 1239 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LAVAGENS DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIICPIO. | | | | | 380,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1239/2021 - 06/07/2021 | | | 400.00 | | |
| | 1412 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2021 DO VEÍCULO SPIN DE PLACA PDV-6707, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | 107,97 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1412/2021 - 06/07/2021 | | | 107.97 | | |
| | 1415 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2021 DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PDV-6857, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | 107,97 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1415/2021 - 06/07/2021 | | | 107.97 | | |
| | 1419 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2021 E SEGURO DPVAT DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO. | | | | | 216,69 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1419/2021 - 06/07/2021 | | | 216.69 | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **4.275,02** |
| 07/07/2021 | 634 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 344 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 33.220,35 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 634/6 - 25/06/2021 | | | 33220.35 | | |
| | 1270 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2183 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMEN | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 888832/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | | | | | 10.082,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1270/2021 - 07/07/2021 | | | 10082.00 | | |
| | 1279 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2632 - DIGELSON JUNIOR LIBERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1279/2021 - 07/07/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1280 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 229 - JOELSON MARTINS LEITE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REFORMA DO ALAMBRADO DA QUADRA DA ESCOLA DO DISTRITO DE ITUGUAÇU DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM MATERIAL PROPRIO E MAO-DE-OBRA DO FORNECEDOR ACIMA MENCIONADO. | | | | | 1.615,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1280/2021 - 07/07/2021 | | | 1700.00 | | |
| | 1281 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 892 - ELIAS COSME DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO DEMARCAÇÃO E SITIO SANTO ANTONIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1281/2021 - 07/07/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1283 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA, | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 70 MESAS E 70 CADEIRAS ESCOLARES COM TROCA DE MADEIRA, SOLDAS E PINTURA PARA ATENDER MELHOR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 3.898,63 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 1283/1 - 07/07/2021 | 4500.00 | | | |
| | 1344 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 408 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NOBREGA LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ANÁLISE DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO DO EXÉRCITO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | 60,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1344/2021 - 07/07/2021 | | 60.00 | | | |
| | 1350 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 1.408,80 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1350/2021 - 07/07/2021 | | 1408.80 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **52.374,78** |
| 08/07/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 9.109,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 7/19 - 08/07/2021 | | 9109.40 | | | |
| | 755 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 755/2021 - 08/07/2021 | | 45.00 | | | |
| | 834 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 29/04/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 834/2021 - 08/07/2021 | | 45.00 | | | |
| | 939 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 06/05/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 939/2021 - 08/07/2021 | | 45.00 | | | |
| | 1115 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 168 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1569 - ADELSON BEZERRA DE ANDRADE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA TERRA ARADA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | 1.235,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1115/2021 - 08/07/2021 | | 1300.00 | | | |
| | 1118 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 168 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA TERRA ARADA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | 1.235,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1118/2021 - 08/07/2021 | | 1300.00 | | | |
| | 1249 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1249/2021 - 08/07/2021 | | 45.00 | | | |
| | 1250 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 23/06/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1250/2021 - 08/07/2021 | | 45.00 | | | |
| | 1299 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIARIA PARCIAL DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS CRV JUNTO AO DETRAN. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1299/2021 - 08/07/2021 | | 45.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **11.849,40** |
| 09/07/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 8.533,59 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 7/20 - 09/07/2021 | | 8533.59 | | | |
| | 10 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 0,10 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 10/10 - 09/07/2021 | | 0.10 | | | |
| | 12 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N°9448-X, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 27,81 |
| | | **Conta Pagadora:** 3 - BB - CIDE - 9448-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 12/3 - 09/07/2021 | | 27.81 | | | |
| | 175 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ( RFB-PREV-PARC60 ) DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | | | | | 10.117,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 175/7 - 09/07/2021 | | 10117.50 | | | |
| | 177 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ( CNM ) DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1044-8 ( FPM ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 1.046,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 177/7 - 09/07/2021 | | 1046.00 | | | |
| | 178 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO ( AMUPE ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 1.298,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 178/7 - 09/07/2021 | | 1298.00 | | | |
| | 256 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 222 - JOSE ADELSON DE MACEDO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SEDE DOS CORREIOS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 E DISPENSA Nº 025/2017. | | | | | 350,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 256/6 - 30/06/2021 | | 350.00 | | | |
| | 296 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 70,86 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 296/7 - 07/07/2021 | | 70.86 | | | |
| | 299 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU QUE SERVE COM PRONTO ATENDIMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 31,31 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 299/7 - 02/07/2021 | | 31.31 | | | |
| | 304 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE | | | | | 159,87 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.

**Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 304/7 - 07/07/2021 | 159.87 | | |

---

307 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 77 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA 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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. — 53,56

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 307/7 - 07/07/2021 | 53.56 | | |

---

314 Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 178 - 3.3.90.39.44 100000 - Recursos Ordinários 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

**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 BIBILIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. — 66,40

**Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 314/6 - 28/06/2021 | 66.40 | | |

---

317 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.39.44 100000 - Recursos Ordinários 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. — 76,15

**Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 317/6 - 29/06/2021 | 76.15 | | |

---

319 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 178 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Ordinários 416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO

**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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA Nº 001/2017. — 2.350,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 319/6 - 30/06/2021 | 2350.00 | | |

---

320 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Ordinários 373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA

**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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2017 E DISPENSA 007/217. — 500,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 320/6 - 30/06/2021 | 500.00 | | |

---

321 Global 20200 - Coordenadoria da Mulher 22 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Ordinários 70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS

**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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2017 E DISPENSA Nº 008/2017. — 1.300,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 321/6 - 30/06/2021 | 1300.00 | | |

---

322 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 178 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Ordinários 374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA

**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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017. — 1.200,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 322/6 - 30/06/2021 | 1200.00 | | |

---

323 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Ordinários 55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA

**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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017. — 800,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3236/ - 30/06/2021 | 800.00 | | |

---

324 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 287 - 3.3.90.36.15 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 342 - JOSÉ JAIR MIRANDA

**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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/2017. — 1.500,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 324/6 - 30/06/2021 | 1500.00 | | | |
| | 326 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 E DISPENSA Nº 026/2017. | | | | | | 800,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 326/6 - 30/06/2021 | | | 800.00 | | | |
| | 327 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 240 - PAULO COSME RODRIGUES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PE 149 KM 12 Nº750, ZONA RURAL ALTINHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 E DISPENSA Nº 003/2018. | | | | | | 950,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - ,TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 327/6 - 30/06/2021 | | | 950.00 | | | |
| | 392 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA | |
| | **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 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017 E DISPENSA Nº 024/2017. | | | | | | 1.100,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 392/6 - 30/06/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 400 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.44 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 76,15 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 400/6 - 28/06/2021 | | | 76.15 | | | |
| | 446 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 302 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO 217/2021 QUE SE REFERE A ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENTE DA FEDERAÇÃO CONSORCIADO ALTINHO, COM FOCO NO CONTEXTO ESCOLAR ( INDICADORES EDUCACIONAIS ) E SOCIAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR A ESTRUTURAÇÃO DE UMA REDE DE PROTEÇÃO AOS EDUCANDOS E SUASRESPECTIVAS FAMILIAS, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 12.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 446/2021 - 09/07/2021 | | | 12000.00 | | | |
| | 633 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 154 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 3.136,70 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 633/6 - 25/06/2021 | | | 3136.70 | | | |
| | 635 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 177 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 3.559,53 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 635/6 - 25/06/2021 | | | 3559.53 | | | |
| | 636 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 43 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 9.093,57 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 636/6 - 25/06/2021 | | | 9093.57 | | | |
| | 637 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 229 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AO MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 828,80 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 637/6 - 25/06/2021 | | | 828.80 | | | |
| | 638 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 29 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 28.151,56 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 638/6 - 25/06/2021 | | | 28151.56 | | |
| | 639 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 90 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 30.688,10 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 639/6 - 25/06/2021 | | | 30688.10 | | |
| | 640 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 339 - 3.1.91.13.03 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO 2021. | | | | | 30.787,05 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 640/6 - 25/06/2021 | | | 30787.05 | | |
| | 641 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 286 - 3.1.91.13.03 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 3.243,78 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 641/6 - 25/06/2021 | | | 3243.78 | | |
| | 642 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 347 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 7.041,72 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 642/6 - 25/06/2021 | | | 7041.72 | | |
| | 643 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 75 - 3.1.91.13.03 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 2.725,81 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 643/6 - 25/06/2021 | | | 2725.81 | | |
| | 645 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 17 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 2.412,21 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 645/6 - 25/06/2021 | | | 2412.21 | | |
| | 1027 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1755 - JOSÉ BOSCO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS PADRE FELIX BARRETO, CELSO MANOEL LICO E AV DR MANOEL BORBA, MAIO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1027/2021 - 09/07/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1111 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 168 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2623 - JOSE WILTON RODRIGUES DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA TERRA ARADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.235,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1111/2021 - 09/07/2021 | | | 1300.00 | | |
| | 1217 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 418 - RONALDO KRILDER ARAUJO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SITIO BATINGAL E SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, DUTRANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1217/2021 - 09/07/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1218 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ESTRADAS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA A PATROL FAZER O PATROLAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1218/2021 - 09/07/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1219 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. — 1.045,00
**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1219/2021 - 09/07/2021 | 1100.00 | | |

1220 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 870 - LOURINALDO HELENO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. — 1.045,00
**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1220/2021 - 09/07/2021 | 1100.00 | | |

1221 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. — 1.045,00
**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1221/2021 - 09/07/2021 | 1100.00 | | |

1224 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2507 - JOSE KELVEN DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. — 1.045,00
**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1224/2021 - 09/07/2021 | 1100.00 | | |

1226 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 925 - ANTONIO M SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE JUNHO DE 2021. — 1.045,00
**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1226/2021 - 09/07/2021 | 1100.00 | | |

1227 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 938 - JOSÉ ROBERTO DE MACÊDO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DA VILA DE ITUGUAÇU, DURANTE MAIO DE 2021. — 1.045,00
**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1227/2021 - 09/07/2021 | 1100.00 | | |

1240 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1726 - SEVERINO DO RAMO SANTOS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DOS BANCOS E ESPAÇAMENTO DOS BANCOS NA FEIRA LIVRE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. — 1.045,00
**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1240/2021 - 09/07/2021 | 1100.00 | | |

1253 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 129 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1122 - ELENILSON JOÃO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO MURO VERDE E SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. — 1.045,00
**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1253/2021 - 09/07/2021 | 1100.00 | | |

1254 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2021. — 1.045,00
**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1254/2021 - 09/07/2021 | 1100.00 | | |

1255 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1553 - ANA LUCIA ALVES DE LIMA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. — 1.045,00
**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1255/2021 - 09/07/2021 | 1100.00 | | |

1256 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2539 - JOSE ADEILDO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GADO BRAVO, GAMELEIRO E BATINGAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. — 1.045,00
**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1256/2021 - 09/07/2021 | 1100.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1257 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 732 - JOSE ARGEMIRO DA SILVA FILHO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1257/2021 - 09/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1258 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 937 - PEDRO JOÃO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1258/2021 - 09/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1259 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 789 - COSME JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO FLEXEIRA A VILA DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1259/2021 - 09/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1260 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1008 - EDVALDO JOSÉ DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TAQUARA A TABOCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1260/2021 - 09/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1261 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1007 - EDVALDO PEDRO DE LIMA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TAQUARA A TABOCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1261/2021 - 09/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1262 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSAMENTO E CAPINAÇÃ DA ESTRADA DO SITIO PORTEIRAS A SITIO MANDIOCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1262 - 09/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1263 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSAMENTO E CAPINAÇÃ DA ESTRADA DO SITIO PORTEIRAS A SITIO MANDIOCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1263 - 09/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1284 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 849 - ANAILSON CESAR SOBRAL DE OLIVEIRA DE LEITE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO E NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1284 - 09/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1285 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2378 - LUCIANA PATRICIA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PREDIO DA COORDENADORIA E DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1285 - 09/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1286 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1045 - MARIA DAS DORES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1286/2021 - 09/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1287 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO GENIPAPO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 1287/2021 - 09/07/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1288 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 994 - QUITERIA MARIA DA SIVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 0 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1288/2021 - 09/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1289 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1289/2021 - 09/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1290 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2374 - TEONIA MARIA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ADMINIOSTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1290/2021 - 09/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1291 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2053 - HYGOR LEONARDO DE MORAES SOBRAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 ( UMA ) VIAGEM PARA PALMARES COM UM TIME DE FUTEBOL DA CIDADE DE ALTINHO PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO, COM INCENTIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO EM ANEXO. | | | | | | 427,50 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1291/2021 - 09/07/2021 | | | 450.00 | | | |
| | 1293 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2525 - MARCELO ALVES DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1293/2021 - 09/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1294 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2489 - ACICLEIDE PESSOA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1294/2021 - 09/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1296 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 250 - JOSEVALDO JOSE DE LIMA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA QUE FORNECE O ABASTECIMENTO DE GUARACIABA A SITIO BONITA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1296/2021 - 09/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1297 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SITIO GADO BRAVO E POVOADO DE TAQUARA, DURANTE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1297/2021 - 09/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1298 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 344 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 634/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 83.707,50 |
| | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1298/1 - 28/06/2021 | | | 83707.50 | | | |
| | 1347 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 935 - ABILIO DE OLIVEIRA LEITE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIARIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE COM DESTINO A CARUARU PARA TRARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO NA CONTAGEM. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1347 - 09/07/2021 | | | 45.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1367 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CONTAGEM, NO DIA 08/07/2021. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1367 - 09/07/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 1368 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 959 - ALLYNE TORRES HENRIQUE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU PARA IR NA CONTAGEM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 08/07/2021. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1368 - 09/07/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 1370 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO ESKAPE CENTER, NO DIA 09/07/2021. | | | | | | 60,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1370 - 09/07/2021 | | | 60.00 | | | |
| | 1371 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA, NO DIA 09/07/2021. | | | | | | 160,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1371 - 09/07/2021 | | | 160.00 | | | |
| | 1392 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2624 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | 3.200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1392/2021 - 09/07/2021 | | | 3200.00 | | | |
| | 1397 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 47 ITENS: 24 PERÍODO 13/05/2021 A 13/06/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 3.850,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1397/2021 - 09/07/2021 | | | 3850.00 | | | |
| | 1398 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 47 ITENS: 12 PERÍODO 13/05/2021 A 13/06/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 8.800,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1398/2021 - 09/07/2021 | | | 8800.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **301.091,13** |
| 12/07/2021 | 27 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 16.238,52 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 27/7 - 09/07/2021 | | | 16238.52 | | | |
| | 28 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E ESP | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 6.356,30 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 28/7 - 09/07/2021 | | | 6356.30 | | | |
| | 29 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVO ) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 3.973,34 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 29/7 - 09/07/2021 | | | 3973.34 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( EF | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 5.122,10 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 30/7 - 09/07/2021 | | | 5122.10 | | | |
| | 32 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( E | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 49.605,89 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 32/7 - 09/07/2021 | | | 49605.89 | | | |
| | 33 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EF | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 56.121,67 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 33/7 - 09/07/2021 | | | 56312.67 | | | |
| | 53 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 338 - 3.1.90.11.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2494 - FOLHA DE PAGTº.( EFETIVO) FUNDEB ( 30%) APOIO ENS. | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 53.735,30 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 53/7 - 09/07/2021 | | | 53735.30 | | | |
| | 55 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 5.792,46 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 55/7 - 09/07/2021 | | | 5792.46 | | | |
| | 56 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 346 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2495 - FOLHA DE PAGTº. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 70%) EDUCAÇÃ | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 12.642,07 |
| | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 56/7 - 09/07/2021 | | | 12642.07 | | | |
| | 58 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB ( 70%) ENS. FUNDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 210.817,25 |
| | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 58/7 - 09/07/2021 | | | 211196.96 | | | |
| | 147 | Estimativa | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 26 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMIS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 1.500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 147/7 - 09/07/2021 | | | 1500.00 | | | |
| | 148 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 21 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1099 - FOLHA DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONAD | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 1.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 148/7 - 09/07/2021 | | | 1000.00 | | | |
| | 149 | Estimativa | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 23 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI | |
| | **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 2021. | | | | | | 3.340,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 149/7 - 09/07/2021 | | | 3340.00 | | | |
| | 150 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COM | |
| | **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 2021. | | | | | | 1.796,68 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 150/7 - 09/07/2021 | | | 1796.68 | | |
| | 151 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | |
| | **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 2021. | | | | | 3.528,35 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 151/7 - 09/07/2021 | | | 3528.35 | | |
| | 152 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIO | |
| | **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 2021. | | | | | 3.051,68 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 152/7 - 09/07/2021 | | | 3051.68 | | |
| | 153 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | |
| | **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 2021. | | | | | 3.280,85 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 153/7 - 09/07/2021 | | | 3280.85 | | |
| | 154 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( C | |
| | **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 2021. | | | | | 5.770,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 154/7 - 09/07/2021 | | | 5770.00 | | |
| | 155 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 122 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP | |
| | **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 2021. | | | | | 2.520,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 155/7 - 09/07/2021 | | | 2520.00 | | |
| | 156 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISS | |
| | **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 2021. | | | | | 3.959,16 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 156/7 - 09/07/2021 | | | 3959.16 | | |
| | 157 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 2.786,68 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 157/7 - 09/07/2021 | | | 2786.68 | | |
| | 424 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.16 | 100000 - Recursos Ordinários | 707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 2.459,80 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 424/2021 - 12/07/2021 | | | 2459.80 | | |
| | 440 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.04.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 31.110,87 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 440/7 - 09/07/2021 | | | 31110.87 | | |
| | 866 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2018 E 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | 1.280,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 866/3 - 09/07/2021 | | 1280.00 | | | |
| | 877 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2581 - THAIS DOMINIQUE BATISTA BESERRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE O PARCELAMENTO ENTRE MUNICIPIO E O CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL - COMAGSUL - FIRMADO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | 1.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 877/3 - 09/07/2021 | | 1000.00 | | | |
| | 1011 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 73 - 3.1.90.11.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2496 - FOLHA DE PAGTº. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 30%) EDUCAÇÃ | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 57/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 4.867,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1011/3 - 09/07/2021 | | 4867.50 | | | |
| | 1044 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 264 - ADVANILSON B DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | | | | | 5.542,74 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1044/1 - 14/05/2021 | | 5542.74 | | | |
| | 1066 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.16 | 100000 - Recursos Ordinários | 707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 5.208,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1066/2021 - 12/07/2021 | | 5208.00 | | | |
| | 1089 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018 DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 07//2018. | | | | | 4.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1089/1 - 07/06/2021 | | 4000.00 | | | |
| | 1109 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 168 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2622 - MANOEL APARECIDO DE SOBRAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA TERRA ARADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 1.235,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1109/2021 - 12/07/2021 | | 1300.00 | | | |
| | 1268 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 41 - 4.4.90.52.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA ) IMPRESSOA DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | 1.800,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1268/2021 - 12/07/2021 | | 1800.00 | | | |
| | 1292 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 167 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2444 - SEBASTIAO CORDEIRO DA ROCHA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1292 - 12/07/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1295 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 798,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1295/2021 - 12/07/2021 | | 840.00 | | | |
| | 1302 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE A DIVIDA COM O ATERRO SANITARIO DO EXERCICIO DE 2020 E PARCELADO EM 15 PARCELAS. | | | | | 9.074,42 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1302/1 - 09/07/2021 | | 9074.42 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1304 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVULGAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | 142,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1304/2021 - 12/07/2021 | | 150.00 | | | |
| | 1305 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2635 - ISNALDO JAIME ALVES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 199,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1305/2021 - 12/07/2021 | | 210.00 | | | |
| | 1306 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS CONTABEIS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1306 - 12/07/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1307 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2426 - CRISTIANO MARCELO SOARES DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E ROSSAMENTO DA ESTRADA DO SITIO CANTINHO A SITIO LETREIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1307/2021 - 12/07/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1308 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.30.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 573 - GEORAMA EMBALAGENS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE ESTRADO PARA ACOMODAR ITENS DA MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 800,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1308/2021 - 12/07/2021 | | 800.00 | | | |
| | 1309 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1990 - FELISARDO MIGUEL DE LIMA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 ( QUATRO ) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CMR-3020 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO CURSO GRAU TECNICO EM CARUARU. | | | | | 950,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1309/2021 - 12/07/2021 | | 1000.00 | | | |
| | 1310 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2636 - ADEILSON VICENTI DE LIMA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO TABOCAS DE CIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1310/2021 - 12/07/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1326 | Ordinário | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 23 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 149/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 1.714,16 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1326/1 - 09/07/2021 | | 1714.16 | | | |
| | 1379 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 432,25 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1379/2021 - 12/07/2021 | | 432.25 | | | |
| | 1380 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO M.BENZ PLACA OYP-5962, M. PLACA KIE-9497, TRATOR I, PIPA PLACA PGP-1107, PÁ CARREGADEIRA, BAÚ PLACA PDD-6628, CAÇAMBA PLACA KHV-3820, RETROESCAVADEIRA, TRATOR II, PIPA PLACA KGB- 5B83, PATROL, TRATOR III, TRATOR IV, TRATOR V, FORD RANGER DE PLACA KKY-8061, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 34.784,20 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1380/2021 - 12/07/2021 | | 34784.20 | | | |
| | 1381 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO | | | | | 1.217,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2019.

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1381/2021 - 12/07/2021 | 1217.00 | | |

---

1382 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Ordinários 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS MOTORES BOMBAS OS QUAIS ESTÃO ACOPLADOS NOS CAMINHÕES PIPAS DE PLACAS KGB-5B83, KIE-9497, MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. — 973,15

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1382/2021 - 12/07/2021 | 973.15 | | |

---

1384 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Ordinários 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS RENAULT/SANDERO DE PLACA QPN-6H28, CHEV/CALSSIC DE PLACA PFT-4838, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7063, FIAT MOBI DE PLACA PCU-5G93 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. — 5.866,99

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1384/2021 - 12/07/2021 | 5866.99 | | |

---

1385 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 299 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Ordinários 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-OF72, JEEP/RENEGADE DE PLACA QYI-OF82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. — 3.385,91

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1385/2021 - 12/07/2021 | 3385.91 | | |

---

1386 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Ordinários 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM-ANP) DESTINADO A MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. — 269,66

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1386/2021 - 12/07/2021 | 269.66 | | |

---

1387 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Ordinários 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AO VÉICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OYM-1593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. — 2.952,29

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1387/2021 - 12/07/2021 | 2952.29 | | |

---

1389 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 299 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Ordinários 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. — 102,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1389/2021 - 12/07/2021 | 102.00 | | |

---

1390 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Ordinários 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. — 186,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1390/2021 - 12/07/2021 | 186.00 | | |

---

1391 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Ordinários 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. — 294,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1391/2021 - 12/07/2021 | 294.00 | | |

---

1394 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Ordinários 791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE PAPÉIS E ENVELOPES TIMBRADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2019 E CONVITE DE Nº 002/2019. — 5.300,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1394/2021 - 12/07/2021 | 5300.00 | | |

---

1400 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.26 100000 - Recursos Ordinários 223 - J SIMOES DA SILVA - ME

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 4.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1400/2021 - 12/07/2021 | | 4500.00 | | | |
| | 1401 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 223 - J SIMOES DA SILVA - ME | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO POVOADO DE TAQUARA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 2.600,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1401/2021 - 12/07/2021 | | 2600.00 | | | |
| | 1430 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO PATROL 120 K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 8.617,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1430/2021 - 12/07/2021 | | 8617.50 | | | |
| | 1431 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO RETRO 416 E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 4.432,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1431/2021 - 12/07/2021 | | 4432.50 | | | |
| | 1432 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO FORD CARGO 1317 DE PALACA KHU-3820 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 4.959,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1432/2021 - 12/07/2021 | | 4959.00 | | | |
| | 1433 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OYP-5962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 6.147,90 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1433 - 12/07/2021 | | 6147.90 | | | |
| | 1434 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO NEW HOLLAND W-130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 6.417,90 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1434/2021 - 12/07/2021 | | 6417.90 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **622.739,04** |
| 13/07/2021 | 171 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE | |
| | | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 ( ICMS ), REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 1.129,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 171/7 - 13/07/2021 | | 1129.00 | | | |
| | 300 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA 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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 151,39 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 300/7 - 09/07/2021 | | 151.39 | | | |
| | 925 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2021. | | | | | 2.310,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 925/2021 - 13/07/2021 | | 2310.00 | | | |
| | 1031 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2021. | | | | | | 2.860,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1031/2021 - 13/07/2021 | | | 2860.00 | | | |
| | 1147 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1758 - JOSE FABIANO TIMOTEO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CURRAL DO GADO, DURANTE MAIO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1147/2021 - 13/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1230 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 222 - JOSE ADELSON DE MACEDO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.330,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1230/2021 - 13/07/2021 | | | 1400.00 | | | |
| | 1269 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | | 570,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1269/2021 - 13/07/2021 | | | 600.00 | | | |
| | 1271 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | | 380,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1271/2021 - 13/07/2021 | | | 400.00 | | | |
| | 1272 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | | 114,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1272/2021 - 13/07/2021 | | | 120.00 | | | |
| | 1300 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PALNILHA EM ANEXO. | | | | | | 47,50 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1300/2021 - 13/07/2021 | | | 50.00 | | | |
| | 1311 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1684 - CLEONICE REGINA DE MACEDO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PREDIO SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 807,50 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1311/2021 - 13/07/2021 | | | 850.00 | | | |
| | 1312 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 229 - JOELSON MARTINS LEITE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE LIXEIRO MEDINDO 3,00 X 0,90 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 2.330,30 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1312/2021 - 13/07/2021 | | | 2500.00 | | | |
| | 1376 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293, PDX-5750 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 1.059,72 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1376/2021 - 13/07/2021 | | | 1059.72 | | | |
| | 1377 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO PICAPE CHEV/S-10 DE PLACA KFQ-3042 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 637,60 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1377/2021 - 13/07/2021 | | 637.60 | | | |
| | 1424 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, COMFORME BM 30 ITENS: 08 PERÍODO 13/12/2019 A 13/01/2020, BM 31 ITENS: 08 PERÍODO 13/01/2020 A 13/02/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 10.600,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1424/2021 - 13/07/2021 | | 10600.00 | | | |
| | 1425 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 48 ITENS: 12 PERÍODO 13/06/2021 A 13/07/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 8.800,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1425/2021 - 13/07/2021 | | 8800.00 | | | |
| | 1426 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 16 ITENS: 22 PERÍODO 13/10/2018 A 13/11/2018, CONFORME PRIMEIROTERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 9.700,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1426/2021 - 13/07/2021 | | 9700.00 | | | |
| | 1427 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, COMFORME BM 48 ITENS: 10 PERÍODO 13/06/2021 A 13/07/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 12.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1427/2021 - 13/07/2021 | | 12500.00 | | | |
| | 1428 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 37 ITENS: 18 PERÍODO 13/07/2020 A 13/08/2020, BM 38 ITENS: 18 PERÍODO 13/08/2020 A 13/09/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 5.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1428/2021 - 13/07/2021 | | 5000.00 | | | |
| | 1429 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 39 ITENS: 23 PERÍODO 13/09/2020 A 13/10/2020, BM 40 ITENS: 23 PERÍODO 13/10/2020 A 13/11/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 5.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1429/2021 - 13/07/2021 | | 5000.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **66.372,01** |
| 14/07/2021 | 1359 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE PARA BUSCAR DOCUMENTOS DO MUNICIPIO. | | | | | 80,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF] | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1359 - 14/07/2021 | | 80.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **80,00** |
| 15/07/2021 | 328 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.15 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO | |
| | **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 2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019 E DISPENSA Nº 001/2019. | | | | | 1.200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 328/6 - 30/06/2021 | | 1200.00 | | | |
| | 348 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1078773010. | | | | | 59,35 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 348/5 - 15/07/2021 | | 59.35 | | | |
| | 351 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA GERCINO DE PONTES S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1418009019. | | | | | 201,24 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 351/5 - 15/07/2021 | | 201.24 | | | |
| | 354 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758326019. | | | | | 50,06 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 354/5 - 15/07/2021 | | 50.06 | | | |
| | 361 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA GERCINO DE PONTES 67, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936822010. | | | | | 150,05 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 361/5 - 15/07/2021 | | 150.05 | | | |
| | 363 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTRAGO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2015237018. | | | | | 25,94 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 363/5 - 15/07/2021 | | 25.94 | | | |
| | 364 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4011309602. | | | | | 1.355,52 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 364/5 - 15/07/2021 | | 1355.52 | | | |
| | 365 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758082012. | | | | | 163,66 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 365/5 - 15/07/2021 | | 163.66 | | | |
| | 369 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR SÃO CIRILO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRARIA 930, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2286709012. | | | | | 54,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 369/5 - 15/07/2021 | | 54.50 | | | |
| | 370 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758893010. | | | | | 104,30 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 370/5 - 15/07/2021 | | 104.30 | | | |
| | 371 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LÚCIO DE OMENA, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 130, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936955010. | | | | | 88,79 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 371/5 - 15/07/2021 | | 88.79 | | | |
| | 372 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR PIO XII, LOCALIZADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO 810, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2159420011. | | | | | 48,03 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 372/5 - 15/07/2021 | | 48.03 | | | |
| | 373 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2012456010. | | | | | 49,98 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 373/5 - 15/07/2021 | | 49.98 | | | |
| | 380 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR. MORAIS RÊGO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROMÃO BATISTA 2, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1262348012. | | | | | 395,94 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 380/5 - 15/07/2021 | | 395.94 | | | |
| | 381 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANCHIETA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GUARACIABA 150, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1079627018. | | | | | 200,94 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 381/5 - 15/07/2021 | | 200.94 | | | |
| | 382 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1297749010. | | | | | 77,49 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 382/5 - 15/07/2021 | | 77.49 | | | |
| | 383 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS 790, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2126999014. | | | | | 25,94 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 383/5 - 15/07/2021 | | 25.94 | | | |
| | 384 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DO QUEIJO 190, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1189883010. | | | | | 27,14 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 384/5 - 15/07/2021 | | 27.14 | | | |
| | 385 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA ALVES DA SILVA , LOCALIZADA NA RUA UM 324, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2813078018. | | | | | 72,31 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 385/5 - 15/07/2021 | | 72.31 | | | |
| | 398 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.15 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O | |
| | **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, SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017 E DISPENSA Nº 023/2017. | | | | | 1.600,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 398/3 - 15/07/2021 | | 1600.00 | | | |
| | 435 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 36 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PER | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSOCIAIS, DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA PRESENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 3.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 435/7 - 15/07/2021 | | 3000.00 | | | |
| | 726 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.35.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2561 - PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA EMPRESAR | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COM IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA ACOMPANHAMENTO, ESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO PARA A GESTÃO DE ENSINO DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO QUE SERA DIVIDIDO EM 03 PARCELAS. | | | | | 5.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 726/3 - 28/06/2021 | | 5000.00 | | | |
| | 1199 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1755 - JOSÉ BOSCO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA SEBASTIAO ROCHA, SERVIÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1199/2021 - 15/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1212 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2551 - DÉBORA KEREM DA SILVA CHALEGRE DE ANDRADE CARVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1212/2021 - 15/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1317 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2326 - ERINALDO JOSE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORESPONDE A MAO DE OBRA DA AMPLIAÇÃO DE UMA COZINHA E A BASE PARA A CAIXA DE AGUA DA ESCOLA JOSE ALVES MACHADO NA VILA DE ITUGUAÇU DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 3.536,13 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1317/2021 - 15/07/2021 | | | 4000.00 | | | |
| | 1378 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.30.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ANP ) DESTINADA AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA PDV-6707, ONIX DE PLACA PDV-6857 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | | | | | | 2.472,99 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1378/2021 - 15/07/2021 | | | 2472.99 | | | |
| | 1420 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, LOCALIZADO NA COHAB 32, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306. | | | | | | 693,59 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1420 - 15/07/2021 | | | 693.59 | | | |
| | 1421 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, LOCALIZADO NA COHAB 32, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306. | | | | | | 736,15 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - RANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1421 - 15/07/2021 | | | 736.15 | | | |
| | 1422 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, LOCALIZADO NA COHAB 32, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306. | | | | | | 764,21 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1422 - 15/07/2021 | | | 764.21 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **24.244,25** |
| 16/07/2021 | 343 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010. | | | | | | 395,44 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 343/5 - 16/07/2021 | | | 395.44 | | | |
| | 345 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013. | | | | | | 793,93 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 345/5 - 16/07/2021 | | | 793.93 | | | |
| | 346 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010. | | | | | | 93,68 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 346/5 - 16/07/2021 | | 93.68 | | | |
| | 347 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013. | | | | | 115,16 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 347/5 - 16/07/2021 | | 115.16 | | | |
| | 349 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017. | | | | | 223,84 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 349/5 - 16/07/2021 | | 223.84 | | | |
| | 350 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010. | | | | | 41,47 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 350/5 - 16/07/2021 | | 41.47 | | | |
| | 352 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015. | | | | | 15,31 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 352/5 - 16/07/2021 | | 15.31 | | | |
| | 353 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014. | | | | | 1.369,17 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - tranf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 353/5 - 16/07/2021 | | 1369.17 | | | |
| | 355 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010. | | | | | 845,15 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 355/5 - 16/07/2021 | | 845.15 | | | |
| | 356 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010. | | | | | 1.332,16 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 356/5 - 16/07/2021 | | 1332.16 | | | |
| | 357 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019. | | | | | 866,54 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 357/5 - 16/07/2021 | | 866.54 | | | |
| | 359 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012. | | | | | 597,92 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 359/5 - 16/07/2021 | | 597.92 | | | |
| | 360 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019. | | | | | 851,92 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 360/5 - 16/07/2021 | | 851.92 | | | |
| | 362 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014. | | | | | | 1.169,28 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 362/5 - 16/07/2021 | | | 1169.28 | | | |
| | 379 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO ROMÃO BATISTA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE CAMILA MARIA DE OMENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO 7034371878. | | | | | | 1.110,06 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 379/5 - 16/07/2021 | | | 1110.06 | | | |
| | 393 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 703,52 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 393/7 - 13/07/2021 | | | 703.52 | | | |
| | 469 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016. | | | | | | 153,39 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 469/5 - 16/07/2021 | | | 153.39 | | | |
| | 470 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016. | | | | | | 498,39 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 470/2021 - 16/07/2021 | | | 498.39 | | | |
| | 471 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012. | | | | | | 52,63 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 471/5 - 16/07/2021 | | | 52.63 | | | |
| | 472 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023. | | | | | | 711,16 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 472/2021 - 16/07/2021 | | | 711.16 | | | |
| | 473 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495. | | | | | | 324,16 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 473/5 - 16/07/2021 | | | 324.16 | | | |
| | 474 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO LETREIRO 12000, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº7008630474. | | | | | | 282,47 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 474/5 - 16/07/2021 | | | 282.47 | | | |
| | 475 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MUTIRAO N A RUA MENANDRO FILGUEIRA NETO 13 2012, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415. | | | | | | 798,89 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 475/5 - 16/07/2021 | | | 798.89 | | | |
| | 476 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÀGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709. — 81,69

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 476/5 - 16/07/2021 | 81.69 | | |

---

477 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 38-2011 ( CAMPO) LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625. — 85,31

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 477/5 - 16/07/2021 | 85.31 | | |

---

478 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968. — 90,33

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 478/5 - 16/07/2021 | 90.33 | | |

---

479 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046. — 28,55

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 479/5 - 16/07/2021 | 28.55 | | |

---

480 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945. — 28,55

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 480/5 - 16/07/2021 | 28.55 | | |

---

481 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740. — 565,01

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 481/5 - 16/07/2021 | 565.01 | | |

---

482 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA LOCALIZADO A RUA DR. NESTOR VAREJÃO, Nº51 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010. — 1.973,72

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 482/5 - 16/07/2021 | 1973.72 | | |

---

483 Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 178 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA( MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021. — 27,03

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 483/5 - 16/07/2021 | 27.03 | | |

---

484 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018. — 545,21

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 484/5 - 16/07/2021 | 545.21 | | |

---

485 Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 186 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588. — 91,40

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 485/5 - 16/07/2021 | 91.40 | | |

---

493 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013. — 223,54

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 493/5 - 16/07/2021 | | 223.54 | | | |
| | 494 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019. | | | | | 90,33 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 494/5 - 16/07/2021 | | 90.33 | | | |
| | 495 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍITO GAMELEIRA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015. | | | | | 41,41 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 495/5 - 16/07/2021 | | 41.41 | | | |
| | 496 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CAJAZINHA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011. | | | | | 83,37 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 496/5 - 16/07/2021 | | 83.37 | | | |
| | 497 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010. | | | | | 558,59 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 497/5 - 16/07/2021 | | 558.59 | | | |
| | 498 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121. | | | | | 122,09 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 498/5 - 16/07/2021 | | 122.09 | | | |
| | 499 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544. | | | | | 26,47 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 499/5 - 16/07/2021 | | 26.47 | | | |
| | 631 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995. | | | | | 997,11 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 631/5 - 16/07/2021 | | 997.11 | | | |
| | 1319 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1918 - NELSON JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ROSSAMENTO E CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO MORDEGO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | 665,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1319/2021 - 16/07/2021 | | 700.00 | | | |
| | 1320 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1480 - COSMA LIMA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS DE IMOVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | 522,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1320/2021 - 16/07/2021 | | 550.00 | | | |
| | 1321 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 207 - JOSÉ PETRÚCIO CAVALCANTE JUNIOR | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA GARANHUNS COM A EQUIPE DE FUTSAL INDEPENDENTE GIRLS PARA PARTICIPAR DA COPA ACIFA NO DIA 04/07/2021. | | | | | 332,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1321/2021 - 16/07/2021 | | 350.00 | | | |
| | 1322 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2638 - JOAO BATISTA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RETOQUES NA CASA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | 475,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1322/2021 - 16/07/2021 | | 500.00 | | | |
| | 1323 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2241 - COSME JOÂO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA ESTRADA DO SITIO MORCEGO, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | 513,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1323/2021 - 16/07/2021 | | 540.00 | | | |
| | 1324 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 26/06/2021. | | | | | 190,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1324/2021 - 16/07/2021 | | 200.00 | | | |
| | 1325 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 06/07/2021. | | | | | 190,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1325/2021 - 16/07/2021 | | 200.00 | | | |
| | 1327 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 775 - ALMIR BARBOSA SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM TIME DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DA COPA MATA SUL DE FUTSAL. | | | | | 475,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1327/2021 - 16/07/2021 | | 500.00 | | | |
| | 1330 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 437 - JOÃO PAULO COUTO DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COORDENADORIA DA MULHER, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1330/2021 - 16/07/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1372 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 469 - NILTON CAVALCANTE DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REALCIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A AMUPE, NO DIA 09/07/2021. | | | | | 200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1372 - 16/07/2021 | | 200.00 | | | |
| | 1423 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2647 - FEIRAO DOS PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | 1.231,20 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1423/2021 - 16/07/2021 | | 1231.20 | | | |
| | 1435 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 1.408,80 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1435/2021 - 16/07/2021 | | 1408.80 | | | |
| | 1436 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE COMPRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESKAPE CENTER, NO DIA 16/07/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1436/2021 - 16/07/2021 | | 45.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **26.298,35** |
| 19/07/2021 | 325 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 639 - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, COM DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES ( INTERNET ), DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | | | | | 570,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 325/2 - 19/07/2021 | | | 600.00 | | |
| | 433 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 13781-2, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 2,55 |
| | | **Conta Pagadora:** 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 433/2 - 19/07/2021 | | | 2.55 | | |
| | 1328 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2640 - JAKELINE SANTOS DO AMARAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MORAIS REGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 237,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1328 - 19/07/2021 | | | 250.00 | | |
| | 1329 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2368 - JOSE A. M VICENTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA AMPLIAÇÃO DA COZINHA E DA BASE DA CAIXA DE AGUA NA ESCOLA JOSE ALVES MACHADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE ITUGUAÇU. | | | | | 1.330,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1329 - 19/07/2021 | | | 1400.00 | | |
| | 1331 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1093 - ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE SETE CADEIRAS E UMA ESTANTE COM PINTURAS E RESTAURAÇÃO DOS ESTOFADOS DA ESCOLA MORAES REGO. | | | | | 522,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1331 - 19/07/2021 | | | 550.00 | | |
| | 1451 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.88 | 100000 - Recursos Ordinários | 2559 - JONAS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR 05348870404 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1, PROCESSO Nº 11/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021, PROCESSO Nº 10/2021, NO JORNAL DO DOU DE 19/07/2021. | | | | | 617,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1451/2021 - 19/07/2021 | | | 617.00 | | |
| | 1452 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1046 - CERTIPE COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | | 205,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1452/2021 - 19/07/2021 | | | 205.00 | | |
| | 1453 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DO CREA-PE ( CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO) PARA A DRENAGEM NA RUA MANOEL CICINATO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | 88,78 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1453/2021 - 19/07/2021 | | | 88.78 | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **3.573,33** |
| 20/07/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 1.620,90 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 7/21 - 20/07/2021 | | | 1620.90 | | |
| | 8 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 387,99 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 8/13 - 20/07/2021 | | | 387.99 | | |
| | 10 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 0,04 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 10/11 - 20/07/2021 | | | 0.04 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 10.235,50 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 14/6 - 20/07/2021 | | | 10235.50 | | | |
| | 1360 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 387 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA, REFERENTE A FATURA 160698, CONFORME CONTRATO Nº 9912505015. | | | | | | 15,65 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1360 - 20/07/2021 | | | 15.65 | | | |
| | 1365 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 171,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1365/2021 - 20/07/2021 | | | 180.00 | | | |
| | 1467 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.88 | 100000 - Recursos Ordinários | 1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | 1.500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1467/2021 - 20/07/2021 | | | 1500.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **13.931,08** |
| 21/07/2021 | 25 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 086/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 2.500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 25/5 - 31/05/2021 | | | 2500.00 | | | |
| | 26 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.35.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP | |
| | **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 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 2.500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 26/1 - 30/06/2021 | | | 2500.00 | | | |
| | 670 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚ | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021 E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2020. | | | | | | 7.500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 670/2 - 22/03/2021 | | | 7500.00 | | | |
| | 670 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚ | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021 E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2020. | | | | | | 7.500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 670/1 - 22/03/2021 | | | 7500.00 | | | |
| | 958 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 97 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 4500 METROS QUADRADOS, QUE SERA MEDIANTE DO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 1.279,08 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 958/7 - 30/06/2021 | | | 1346.40 | | | |
| | 1089 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018 DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 07//2018. | | | | | | 4.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1089/2 - 05/07/2021 | | | 4000.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1338 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) VIAGEM COM A FINALIDADE DE BUSCAR UMA CHAPA DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DA RESTROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | | | | | | 190,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1338 - 21/07/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 1340 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) VIAGEM COM A FINALIDADE DE BUSCAR PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | | | | | | 190,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf] | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1340 - 21/07/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 1342 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 794 - JOSÉ ANTONIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 ( UMA ) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA KKF-7518 COM DESTINO A SURUBIM, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O TIME DE FUTEBOL DO SÍTIO PORTEIRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL EM ANEXO. | | | | | | 855,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1342 - 21/07/2021 | | | 900.00 | | | |
| | 1345 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.30.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | 509,60 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1345 - 21/07/2021 | | | 509.60 | | | |
| | 1358 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 554,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1358 - 21/07/2021 | | | 554.00 | | | |
| | 1373 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1758 - JOSE FABIANO TIMOTEO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CURRAL DO GADO, DURANTE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1373 - 21/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1374 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROSSAMENTO E CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CANTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 760,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1374 - 21/07/2021 | | | 800.00 | | | |
| | 1375 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 810 - ELIABE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA COM ATENDIMENTO COMO PSICOLOGO AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, DURANTE O 10 DIAS DO MÊS DE MAIO E O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.520,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1375 - 21/07/2021 | | | 1600.00 | | | |
| | 1437 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DO FEM/2015 DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEPLAG E A SEFAZ, NOS DIAS 21/07/2021 E 22/07/2021. | | | | | | 200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1437/2021 - 21/07/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 1438 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DO FEM/2015, JUNTO A SEPLAG E SEFAZ, NO DIA 21/07/2021. | | | | | | 200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1438/2021 - 21/07/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 1439 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO | | | | | | 60,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

ESKAPE CENTER, NO DIA 21/07/2021.

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1439/2021 - 21/07/2021 | 60.00 | | |

1440 Ordinário 20200 - Coordenadoria da Mulher 22 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Ordinários 262 - JAQUELINE MARIA DE ALMEIDA CASTRO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA A COORDENADORA DA MULHER ACIMA MENCIONADA, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DA MULHER, NO DIA 21/07/2021. — 160,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1440/2021 - 21/07/2021 | 160.00 | | |

1442 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 287 - 3.3.90.14.14 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 2074 - ALEXANDRE LOPES DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE PARA ESKAPE CENTER, NO DIA 21/07/2021. — 30,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1442/2021 - 21/07/2021 | 30.00 | | |

1444 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Ordinários 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 4.180,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1444/2021 - 21/07/2021 | 4180.00 | | |

1446 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Ordinários 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OYP-5962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 5.880,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1446/2021 - 21/07/2021 | 5880.00 | | |

1448 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Ordinários 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO 1317 DE PLACA KHU-3820 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 3.360,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1448/2021 - 21/07/2021 | 3360.00 | | |

1449 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Ordinários 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW HOLLAND W-130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 4.750,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1449/2021 - 21/07/2021 | 4750.00 | | |

1450 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Ordinários 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 6.270,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1450/2021 - 21/07/2021 | 6270.00 | | |

**Total do Dia:** **55.992,68**

22/07/2021 8 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 46 - 3.3.90.47.12 100000 - Recursos Ordinários 14 - MINISTERIO DA FAZENDA

**Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. — 8,20

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 8/14 - 22/07/2021 | 8.20 | | |

587 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 54 - 3.3.90.30.07 103750 - FNDE - PNAE 2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR 2176/2020 QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE E ORA REGULARIZADO PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO DESTA ATA, E NA PROPOSTA VENCEDORA DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE, INTEGRANDO O PRESENTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. — 12.546,00

**Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 587/3 - 23/06/2021 | | 12546.00 | | | |
| | 1043 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE RADIO PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE AÇÕES E ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | | | | | | 2.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1043/2 - 05/07/2021 | | | 2000.00 | | | |
| | 1355 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 164 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2641 - ANA KAROLLINE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE CAMINHÕES PIPAS QUE ATENDE O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TENDO EM VISTA QUE FORAM ABASTECIDOS 75 CAMINHÕES, SENDO 20,00 CADA UM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | | 1.425,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1355/2021 - 22/07/2021 | | | 1500.00 | | | |
| | 1356 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 164 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2641 - ANA KAROLLINE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE CAMINHÕES PIPAS QUE ATENDE O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TENDO EM VISTA QUE FORAM ABASTECIDOS 76 CAMINHÕES, SENDO 20,00 CADA UM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | | 1.444,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1356/2021 - 22/07/2021 | | | 1520.00 | | | |
| | 1383 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1383 - 22/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1388 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 164 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1132 - ROGERIO ROBERTO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE CAMINHÕES PIPAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1388 - 22/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1393 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2645 - ALAERT JUNIO SOBRAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO COM LEVANTAMENTO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1393 - 22/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1395 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1395/20221 - 22/07/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 1396 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1396/2021 - 22/07/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 1441 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 920 - JOSE JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORREPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS SECRETÁIOS DAS CIDADES VIZINHAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS JUNTAS MILITARES, JUNTO AO TIRO DE GUERRA, NO DIA 13/07/2021. | | | | | | 40,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1441/2021 - 22/07/2021 | | | 40.00 | | | |
| | 1459 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 959 - ALLYNE TORRES HENRIQUE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIARIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU PARA IR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1459 - 22/07/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 1460 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIARIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU PARA IR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1460 - 22/07/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 1461 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 935 - ABILIO DE OLIVEIRA LEITE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIARIA PARCIAL PARA A O DIRETOR DE CONTABILIDADE COM DESTINO A CARUARU PARA IR NA CONTAGEM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1461 - 22/07/2021 | | | 45.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **21.133,20** |
| 23/07/2021 | 1399 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2646 - DAYSE ARIANNE DE SOUZA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PALESTRA VIRTUAL MINISTRADA COM O TEMA - TRABALHANDO AS EMOÇÕES NO CONTEXTO EDUCACIONAL - VISANDO COM ISSO REDUZIR O ESTRESSE NO AMBIENTE DE TRABALHO, PARA FAVORECER AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS E OTIMIZAR O RENDIMENTO PROFISSIONAL COM A PARTICIPAÇÃO DE 105 PESSOAS, PALESTRA MOTIVACIONAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | 712,50 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1399/2021 - 23/07/2021 | | | 750.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **712,50** |
| 26/07/2021 | 306 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 29,59 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 306/3 - 13/07/2021 | | | 29.59 | | | |
| | 306 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 22,65 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 306/4 - 13/07/2021 | | | 22.65 | | | |
| | 306 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 23,65 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 306/5 - 13/07/2021 | | | 23.65 | | | |
| | 1600 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DOS PATRONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | | | | | | 1.493,66 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1600 - 26/07/2021 | | | 1493.66 | | | |
| | 1601 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DOS PATRONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | | | | | | 956,97 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1601 - 26/07/2021 | | | 956.97 | | | |
| | 1602 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | | | | | | 2.442,75 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1602 - 26/07/2021 | | | 2442.75 | | | |
| | 1603 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | | | | | | 2.653,68 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1603 - 26/07/2021 | | | 2653.68 | | | |
| | 1604 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | | | | | | 2.690,67 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1604 - 26/07/2021 | | 2690.67 | | | |
| | 1605 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | | | | | 1.969,92 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1605 - 26/07/2021 | | 1969.92 | | | |
| | 1606 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | | | | | 3.348,09 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1606 - 26/07/2021 | | 3348.09 | | | |
| | 1607 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | | | | | 1.692,94 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1607 - 26/07/2021 | | 1692.94 | | | |
| | 1608 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 3.473,11 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1608 - 26/07/2021 | | 3473.11 | | | |
| | 1609 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | | | | | 3.139,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1609 - 26/07/2021 | | 3139.00 | | | |
| | 1610 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | | | | | 2.237,78 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1610 - 26/07/2021 | | 2237.78 | | | |
| | 1611 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | | | | | 1.501,29 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1611 - 26/07/2021 | | 1501.29 | | | |
| | 1612 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | | | | | 819,26 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1612 - 26/07/2021 | | 819.26 | | | |
| | 1613 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | | | | | 2.475,98 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1613 - 26/07/2021 | | 2475.98 | | | |
| | 1614 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | | | | | 3.339,83 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1614 - 26/07/2021 | | 3339.83 | | | |
| | 1615 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | 3.117,19 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1615 - 26/07/2021 | | 3117.19 | | | |
| | 1616 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2019. | | | | | 1.552,10 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1616 - 26/07/2021 | | 1552.10 | | | |
| | 1617 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | | | | | 2.484,15 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1617 - 26/07/2021 | | 2484.15 | | | |
| | 1618 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | | | | | 940,07 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1618 - 26/07/2021 | | 940.07 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **42.404,33** |
| 27/07/2021 | 172 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO COM A COMPESA DE DESPESAS COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | | | | | 6.822,48 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 172/7 - 27/07/2021 | | 6822.48 | | | |
| | 311 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 66,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 311/7 - 24/07/2021 | | 66.40 | | | |
| | 1516 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL E 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FEM/2015, JUNTO A SEPLAG E SEFAZ, NOS DIAS 26/07/2021 E 27/07/2021. | | | | | 300,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1516/2021 - 27/07/2021 | | 300.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **7.188,88** |
| 28/07/2021 | 53 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 338 - 3.1.90.11.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2494 - FOLHA DE PAGTº.( EFETIVO) FUNDEB ( 30%) APOIO ENS. | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 83.639,55 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 53/8 - 28/07/2021 | | 109761.37 | | | |
| | 56 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 346 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2495 - FOLHA DE PAGTº. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 70%) EDUCAÇÃ | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 17.597,44 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 56/8 - 28/07/2021 | | 25380.58 | | | |
| | 58 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB ( 70%) ENS. FUNDA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 305.607,18 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 58/8 - 28/07/2021 | | 428457.01 | | | |
| | 186 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 302 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO 002/2021 DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSOCIO PUBLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSOCIO, CONFORME | | | | | 2.298,40 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONTRATO EM ANEXO.

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 186/4 - 09/06/2021 | 2298.40 | | |

---

194 Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 164 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2516 - JOSE GABRIEL DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 13000 ( TREZE ) MIL LITROS E DE PLACA KIE-9497, ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE O MUNICIPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO LEI DE Nº 545/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. — 9.336,13

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 194/6 - 28/07/2021 | 12000.00 | | |

---

312 Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 178 - 3.3.90.39.44 100000 - Recursos Ordinários 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

**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 2021. — 66,40

**Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 312/7 - 24/07/2021 | 66.40 | | |

---

440 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 342 - 3.1.90.04.01 101700 - Transferência FUNDEB 70% 2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. — 41.336,19

**Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 440/7 - 28/07/2021 | 48090.28 | | |

---

515 Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 164 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2538 - JOAO SOARES DA SILVA NETO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 ( DEZ ) MIL LITROS E DE PLACA KGB-5183, ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE O MUNICIPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO LEI DE Nº 545/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. — 10.450,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 515/4 - 28/07/2021 | 11000.00 | | |

---

652 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.08.07 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS 30% DO ENSINO FUNDAMENTAL ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. — 1.640,64

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 652/8 - 28/07/2021 | 1640.64 | | |

---

899 Global 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 44 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Ordinários 1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA

**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 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 2021., CONFORME 2º TERMO ADITIVO. — 10.000,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 899/5 - 30/06/2021 | 10000.00 | | |

---

1011 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 73 - 3.1.90.11.01 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2496 - FOLHA DE PAGTº. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 30%) EDUCAÇÃ

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 57/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2021. — 7.879,58

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1011/4 - 28/07/2021 | 10073.80 | | |

---

1445 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 10/07/2021. — 190,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1445/2021 - 28/07/2021 | 200.00 | | |

---

1447 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 17/07/2021. — 190,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1447/2021 - 28/07/2021 | 200.00 | | |

---

1454 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 17/07/2021. | | | | | 95,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1454/2021 - 28/07/2021 | | | 100.00 | | |
| | 1455 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 24/07/2021. | | | | | 95,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1455/2021 - 28/07/2021 | | | 100.00 | | |
| | 1462 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1462/2021 - 28/07/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1468 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RIGISTRO DE ATAS DE RENOVAÇÃO DOS CONSELHOS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS SEGUINTES ESCOLAS; ESCOLA PRESIDENTE KENNEDY, ESCOLA MUNICIPAL 28 DE JUNHO, ESCOLA PADRE ANCHIETA, ESCOLA MANOEL LICO DA FONSECA FALCÃO, ESCOLA PIO XII E ESCOLA DUQUE DE CAXIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 568,92 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1468/2021 - 28/07/2021 | | | 568.92 | | |
| | 1469 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2650 - WEVERTON GLEISON DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | | | | | 475,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1469/2021 - 28/07/2021 | | | 500.00 | | |
| | 1470 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, SITUADA NO SITIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1470/2021 - 28/07/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1471 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1471/2021 - 28/07/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1472 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, POR SUBSTITUIR O GILBERTO BEZERRA DA SILVA QUE TIROU FERIAS, DURANTE JUNHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1472/2021 - 28/07/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1473 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2552 - LUANA MONIKE DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1473/2021 - 28/07/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1475 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021, POR SUBSTITUIR O SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, ( LUIZ REGIS DA SILVA ). | | | | | 1.358,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1475/2021 - 28/07/2021 | | | 1430.00 | | |
| | 1476 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE PROFª LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS - NINA LEMOS - DURANTE O PERIODO DE 01/07/2021 A 30/07/2021, ENQUANTO SERA FEITA NOVA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. | | | | | 1.567,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1476/2021 - 28/07/2021 | | 1650.00 | | | |
| | 1477 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE PROFª LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS - NINA LEMOS - DURANTE O PERIODO DE 01/07/2021 A 30/07/2021, ENQUANTO SERA FEITA NOVA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. | | | | | | 1.567,50 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1477/2021 - 28/07/2021 | | | 1650.00 | | | |
| | 1478 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 436 - LAERT ROGERS PEREIRA DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO E 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | | 1.567,50 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1478/2021 - 28/07/2021 | | | 1650.00 | | | |
| | 1479 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1918 - NELSON JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ESTOFADOS DOS BANCOS DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 1.140,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1479 - 28/07/2021 | | | 1200.00 | | | |
| | 1480 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 107 - LEÔNIO CLÁUDIO MOURA NEVES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 ( UMA ) VIAGEM PARA RECIFE, LEVANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO NO DIA 25/06/2021. | | | | | | 285,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1480/2021 - 28/07/2021 | | | 300.00 | | | |
| | 1481 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 107 - LEÔNIO CLÁUDIO MOURA NEVES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 ( UMA ) VIAGEM PARA RECIFE, LEVANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO NO DIA 30/06/2021. | | | | | | 285,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1481/2021 - 28/07/2021 | | | 300.00 | | | |
| | 1482 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 107 - LEÔNIO CLÁUDIO MOURA NEVES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 ( UMA ) VIAGEM PARA RECIFE, LEVANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO NO DIA 21/07/2021. | | | | | | 285,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1482/2021 - 28/07/2021 | | | 300.00 | | | |
| | 1487 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.39 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 436,50 |
| | **Conta Pagadora:** 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1487/2021 - 28/07/2021 | | | 436.50 | | | |
| | 1488 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.39 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD- 4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 5.148,00 |
| | **Conta Pagadora:** 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1488/2021 - 28/07/2021 | | | 5148.00 | | | |
| | 1489 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.39 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 3.366,00 |
| | **Conta Pagadora:** 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1489/2021 - 28/07/2021 | | | 3366.00 | | | |
| | 1490 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.39 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 8.368,20 |
| | **Conta Pagadora:** 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 1490/2021 - 28/07/2021 | | 8368.20 | | | |
| | 1491 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 840,00 |
| | **Conta Pagadora:** 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1491/2021 - 28/07/2021 | | | 840.00 | | | |
| | 1492 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 980,00 |
| | **Conta Pagadora:** 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1492/2021 - 28/07/2021 | | | 980.00 | | | |
| | 1620 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.04.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 440/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 29.576,89 |
| | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1620/1 - 28/07/2021 | | | 29576.89 | | | |
| | 1621 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | | | | | | 3.482,32 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1621 - 28/07/2021 | | | 3482.32 | | | |
| | 1663 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2045 - CASA DO CAMPONES LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DA ROSSADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 818,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1663 - 28/07/2021 | | | 818.00 | | | |
| | 1664 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 24 - UNIMED | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RECOMPOSIÇÃO DO REAJUSTE DO DESCONTO DA UNIMED QUE NAO FOI DESCONTADO DO SERVIDOR E PAGO PELO MUNICIPIO E ORA REGULARIZADO, CONFORME DETALHAMENTO DA FATURA EM ANEXO. | | | | | | 613,01 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1664 - 28/07/2021 | | | 613.01 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **558.375,35** |
| 29/07/2021 | 196 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.91.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | | | | | | 20.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 196/4 - 29/07/2021 | | | 20000.00 | | | |
| | 399 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTº DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 245,37 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 399/7 - 20/07/2021 | | | 245.37 | | | |
| | 720 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 264 - ADVANILSON B DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2021. | | | | | | 490,00 |
| | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 720/1 - 27/07/2021 | | | 490.00 | | | |
| | 1518 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | | | | | | 30,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 1518/2021 - 29/07/2021 | 30.00 | | | |
| | 1519 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 1.361,84 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1519/2021 - 29/07/2021 | | | 1361.84 | | | |
| | 1520 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 2.730,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1520/2021 - 29/07/2021 | | | 2730.00 | | | |
| | 1521 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TERMOS DE NEGOCIAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PREVIDENCIARIA DE Nº 00191000212813071151. | | | | | | 8.717,67 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1521 - 29/07/2021 | | | 8717.67 | | | |
| | 1522 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TERMOS DE NEGOCIAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PREVIDENCIARIA DE Nº 00191000212813071151. | | | | | | 668,19 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1522 - 29/07/2021 | | | 668.19 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **34.243,07** |
| 30/07/2021 | 4 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 ( RECEITA DIVERSAS ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 135,85 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 4/7 - 20/07/2021 | | | 135.85 | | | |
| | 6 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 54,50 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 6/6 - 30/07/2021 | | | 54.50 | | | |
| | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 5.914,29 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 7/22 - 30/07/2021 | | | 5914.29 | | | |
| | 11 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 41,80 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 11/4 - 30/07/2021 | | | 41.80 | | | |
| | 16 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 52,25 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 16/7 - 30/07/2021 | | | 52.25 | | | |
| | 17 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 80,35 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 17/7 - 30/07/2021 | | | 80.35 | | | |
| | 18 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 401,70 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 18/7 - 30/07/2021 | | | 401.70 | | | |
| 19 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 49,00 |
| | **Conta Pagadora:** 32 - CEF - IPVA - 46-6 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TARIFAS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 19/7 - 30/07/2021 | | | 49.00 | | | |
| 20 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 89,90 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 20/6 - 30/07/2021 | | | 89.90 | | | |
| 21 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71.004-5, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 49,04 |
| | **Conta Pagadora:** 151 - CEF - PRECATÓRIOS N° 006.00071004-5 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TARIFAS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 21/6 - 30/07/2021 | | | 49.04 | | | |
| 27 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVO | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 23.297,86 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 27/7 - 28/07/2021 | | | 34607.31 | | | |
| 28 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E ESP | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 7.705,19 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 28/7 - 28/07/2021 | | | 11502.60 | | | |
| 29 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVO ) | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 13.734,36 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 29/8 - 28/07/2021 | | | 22130.27 | | | |
| 30 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( EF | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 7.373,70 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 30/8 - 28/07/2021 | | | 10744.20 | | | |
| 32 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( E | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 84.583,92 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 32/8 - 28/07/2021 | | | 114493.42 | | | |
| 33 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EF | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 89.062,88 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 33/8 - 28/07/2021 | | | 117671.04 | | | |
| 55 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 4.346,89 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 55/8 - 28/07/2021 | | | 6692.46 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 147 | Estimativa | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 26 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMIS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 2.852,73 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 147/8 - 28/07/2021 | | | 3500.00 | | | |
| | 148 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 21 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1099 - FOLHA DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONAD | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 1.435,10 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 148/8 - 28/07/2021 | | | 2000.00 | | | |
| | 150 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COM | |
| | **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 2021. | | | | | | 10.139,49 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 150/8 - 28/07/2021 | | | 10983.33 | | | |
| | 151 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | |
| | **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 2021. | | | | | | 6.893,03 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 151/8 - 28/07/2021 | | | 7680.00 | | | |
| | 152 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIO | |
| | **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 2021. | | | | | | 12.942,95 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 152/8 - 28/07/2021 | | | 15080.00 | | | |
| | 153 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | |
| | **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 2021. | | | | | | 11.980,53 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 153/8 - 28/07/2021 | | | 13180.00 | | | |
| | 154 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( C | |
| | **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 2021. | | | | | | 10.926,27 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRABNSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 154/8 - 28/07/2021 | | | 12640.00 | | | |
| | 155 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 122 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP | |
| | **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 2021. | | | | | | 7.108,73 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 155/8 - 28/07/2021 | | | 8340.00 | | | |
| | 156 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISS | |
| | **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 2021. | | | | | | 9.328,43 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 156/8 - 28/07/2021 | | | 10320.00 | | | |
| | 157 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 6.045,57 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 157/8 - 28/07/2021 | | | 6820.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 176 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ( RFB-RET DE DARF ) DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | | | | | 9.421,49 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 176/6 - 30/07/2021 | | 9421.49 | | | |
| | 313 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.44 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 45,13 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 313/7 - 29/07/2021 | | 45.13 | | | |
| | 318 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.44 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 91,66 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 318/5 - 29/07/2021 | | 91.66 | | | |
| | 341 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 7,14 |
| | | **Conta Pagadora:** 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 341/7 - 30/07/2021 | | 7.14 | | | |
| | 651 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 153,81 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 651/8 - 28/07/2021 | | 153.81 | | | |
| | 653 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 358,89 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 653/8 - 28/07/2021 | | 358.89 | | | |
| | 658 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 461,43 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 658/8 - 28/07/2021 | | 461.43 | | | |
| | 659 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 2.965,71 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 659/8 - 28/07/2021 | | 2965.71 | | | |
| | 660 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DEMARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 51,27 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 660/8 - 28/07/2021 | | 51.27 | | | |
| | 662 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS ( EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 153,81 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 662/8 - 28/07/2021 | | 153.81 | | | |
| | 698 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 407 - JOSÉ ADROALDO DE SOBRAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DO INCRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 698/2021 - 30/07/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 704 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 533 - MARIA GABRIELA DE COUTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE AOS PRODUTORES NA PARCERIA DA ADAGRO COM O MUNICIPIO, DURANTE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 704/2021 - 30/07/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 865 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.08.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2134 - FOLHA DE PAGTº. (SALÁRIO MATERNIDADE- PREVIDENCIÁ | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2021. | | | | | 1.100,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 865/8 - 28/07/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1283 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA, | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 70 MESAS E 70 CADEIRAS ESCOLARES COM TROCA DE MADEIRA, SOLDAS E PINTURA PARA ATENDER MELHOR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 3.898,63 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1283/2 - 30/07/2021 | | 4500.00 | | | |
| | 1316 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.30.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 223 - J SIMOES DA SILVA - ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 1.990,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1316/2021 - 30/07/2021 | | 1990.00 | | | |
| | 1326 | Ordinário | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 23 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 149/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 11.768,63 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1326/8 - 28/07/2021 | | 13300.00 | | | |
| | 1402 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1774 - ANDRE ANTONIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA ANTONIO ROCHA NO BAIRRO DA OLARIA, SERVIÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1402/2021 - 30/07/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1403 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 890 - LUIS JOSE DE DEUS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS NAS RUAS MANOEL OMENA, PADRE MANOEL ZACARIAS E JULIO RODRIGUES FILHO, SERVIÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1403/2021 - 30/07/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1405 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1866 - JOSE REGIVALDO R. DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS NAS RUAS MANOEL OMENA, PADRE MANOEL ZACARIAS E JULIO RODRIGUES FILHO, SERVIÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1405/2021 - 30/07/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1406 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 887 - JOSE ANTONIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS NAS RUAS MANOEL OMENA, PADRE MANOEL ZACARIAS E JULIO RODRIGUES FILHO, SERVIÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1406/2021 - 30/07/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1407 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 891 - SEBASTIAO NUNES DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS NAS RUAS MANOEL OMENA, PADRE MANOEL ZACARIAS E JULIO RODRIGUES FILHO, SERVIÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1407/2021 - 30/07/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1408 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1755 - JOSÉ BOSCO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS NAS RUAS MANOEL OMENA, PADRE MANOEL ZACARIAS E JULIO RODRIGUES FILHO, SERVIÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1408/2021 - 30/07/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1409 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1869 - CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS NAS RUAS MANOEL OMENA, PADRE MANOEL ZACARIAS E JULIO RODRIGUES FILHO, SERVIÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1409/2021 - 30/07/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1410 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1868 - ADRIANO LUIS DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA ANTONIO ROCHA NO BAIRRO DA OLARIA, SERVIÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1410/2021 - 30/07/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1411 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 510 - JOSENILDO SILVA ARAUJO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA ANTONIO ROCHA NO BAIRRO DA OLARIA, SERVIÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1411/2021 - 30/07/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1413 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 905 - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA ANTONIO ROCHA NO BAIRRO DA OLARIA, SERVIÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1413/2021 - 30/07/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1414 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 600 - JOSILDO NELSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA ANTONIO ROCHA NO BAIRRO DA OLARIA, SERVIÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1414/2021 - 30/07/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1416 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1865 - MANOEL SEBASTIAO DE LIMA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA ANTONIO ROCHA NO BAIRRO DA OLARIA, SERVIÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1416 - 30/07/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1417 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1752 - JOSÉ SANDRO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA ANTONIO ROCHA NO BAIRRO DA OLARIA, SERVIÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1417/2021 - 30/07/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1418 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1867 - GENILDO GOMES DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA ANTONIO ROCHA NO BAIRRO DA OLARIA, SERVIÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1418/2021 - 30/07/2021 | | | 1100.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1502 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA CARUARU PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | | | | | | 427,50 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1502/2021 - 30/07/2021 | | | 450.00 | | | |
| | 1503 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS CONTABEIS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1503 - 30/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1504 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1962 - ALVES VIANA OBRAS DE URBANIZACAO E COMERCIO DE M | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ILUMINAÇÃO PUBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSIÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO E VALORES CONTIDOS NA TABELA ABAIXO,COM REFERENCIA NA COMPOSIÇÃO DA TABELA SINAPE EM VIGOR, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 14.250,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1504/1 - 29/07/2021 | | | 15000.00 | | | |
| | 1508 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1750 - CICERO JOSE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA LIMPEZA DOS ONIBUS DA FROTA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1508/2021 - 30/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1510 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2652 - MARIA BEATRIZ DA SILVA BEZERRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, SUSTITUINDO UMA SERVIDORA EFETIVA QUE TIROU FERIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1510/2021 - 30/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1511 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2426 - CRISTIANO MARCELO SOARES DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CURRAL DO GADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1511 - 30/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1512 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS CONTABEIS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1512 - 30/07/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1546 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA FOPAG ( 1236-X ), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | | 3.399,80 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1546 - 30/07/2021 | | | 3399.80 | | | |
| | 1569 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO PATROL 120 K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 8.861,40 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1569/2021 - 30/07/2021 | | | 8861.40 | | | |
| | 1570 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO NEW HOLLAND W-130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 1.917,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1570/2021 - 30/07/2021 | | | 1917.00 | | | |
| | 1572 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO RETRO 416 E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 4.744,80 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1572/2021 - 30/07/2021 | | 4744.80 | | | |
| | 1577 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 1.520,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1577/2021 - 30/07/2021 | | 1520.00 | | | |
| | 1578 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW HOLLAND W-130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 950,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1578/2021 - 30/07/2021 | | 950.00 | | | |
| | 1579 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 2.470,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1579/2021 - 30/07/2021 | | 2470.00 | | | |
| | 1580 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU E TORITAMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O TRÂNSITO PARA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A EDUCATE E PREFEITURA DE TORITAMA, NOS DIAS 28/07/2021 E 29/07/2021. | | | | | 100,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1580/2021 - 30/07/2021 | | 100.00 | | | |
| | 1582 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) HD ITB DESTINADOS AOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | 741,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1582/2021 - 30/07/2021 | | 741.00 | | | |
| | 1626 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7769-0, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 10,45 |
| | | **Conta Pagadora:** 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1626 - 30/07/2021 | | 10.45 | | | |
| | 1649 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF DO EXERCICIO DE 1989 DESTE MUNICIPIO. | | | | | 515,98 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1649 - 30/07/2021 | | 515.98 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **410.946,84** |
| | | | | | | **Total do Mês:** | **2.332.273,97** |
| 02/08/2021 | 1523 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 789 - COSME JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO FLEXEIRA A VILA DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1523/2021 - 02/08/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1524 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 892 - ELIAS COSME DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO DEMARCAÇÃO E SITIO SANTO ANTONIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1524/2021 - 02/08/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1527 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.33.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LTDA | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA BRASILIA IDA E VOLTA PARA O SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 1.277,57 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1527/2021 - 02/08/2021 | | | 1277.57 | | | |
| | 1528 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS INTEGRAIS PARA O SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DO TURISMO NOS DIAS DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 1.280,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1528/2021 - 02/08/2021 | | | 1280.00 | | | |
| | 1681 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 35 - 4.4.90.52.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2673 - VANUZA DIAS ARRUDA OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 900,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRAMSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1681 - 02/08/2021 | | | 900.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **5.547,57** |
| 03/08/2021 | 1315 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KITS 1 E 2 DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO DESTA ATA, E NA PROPOSTA VENCEDORA DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE, INTEGRANDO O PRESENTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | 20.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1315/1 - 08/07/2021 | | | 58429.66 | | | |
| | 1315 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KITS 1 E 2 DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO DESTA ATA, E NA PROPOSTA VENCEDORA DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE, INTEGRANDO O PRESENTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | 13.429,66 |
| | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1315/1 - 08/07/2021 | | | 58429.66 | | | |
| | 1501 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2651 - VITOR A. DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 570,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1501/2021 - 03/08/2021 | | | 600.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **33.999,66** |
| 04/08/2021 | 394 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 2021. | | | | | | 66,40 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 394/7 - 29/07/2021 | | | 66.40 | | | |
| | 400 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.44 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 76,15 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 400/7 - 28/07/2021 | | | 76.15 | | | |
| | 598 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 31 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2542 - ALIANCA & ASSOCIADOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA E P | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS, OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA, SENADO E DEMAIS ORGÃOS PUBLICOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 3.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 598/4 - 01/07/2021 | | | 3000.00 | | | |
| | 1337 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1726 - SEVERINO DO RAMO SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 1337/2021 - 04/08/2021 | 1100.00 | | | |
| | 1463 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1463/2021 - 04/08/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1513 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 31/07/2021. | | | | | | 95,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1513/2021 - 04/08/2021 | | | 100.00 | | | |
| | 1514 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 24/07/2021. | | | | | | 190,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1514/2021 - 04/08/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 1515 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 31/07/2021. | | | | | | 190,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1515/2021 - 04/08/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 1532 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 101 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2654 - ELIANE DA SILVA OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS EM BORRACHA PARA A ACADEMIA DAS CIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 1.574,80 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1532/2021 - 04/08/2021 | | | 3400.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **7.282,35** |
| 05/08/2021 | 256 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 222 - JOSE ADELSON DE MACEDO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SEDE DOS CORREIOS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 E DISPENSA Nº 025/2017. | | | | | | 350,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 256/7 - 30/07/2021 | | | 350.00 | | | |
| | 298 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.43 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 294,82 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 298/8 - 04/08/2021 | | | 294.82 | | | |
| | 316 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 45,13 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 316/8 - 29/07/2021 | | | 45.13 | | | |
| | 319 | Global | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA Nº 001/2017. | | | | | | 2.350,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 319/7 - 30/07/2021 | | | 2350.00 | | | |
| | 320 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2017 E DISPENSA 007/217. | | | | | | 500,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 320/7 - 30/07/2021 | 500.00 | | |

321 | Global | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS

**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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2017 E DISPENSA Nº 008/2017. — 1.300,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 321/7 - 30/07/2021 | 1300.00 | | |

323 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA

**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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017. — 800,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 323/7 - 30/07/2021 | 800.00 | | |

324 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.15 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 342 - JOSÉ JAIR MIRANDA

**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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/2017. — 1.500,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 324/7 - 30/07/2021 | 1500.00 | | |

326 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 E DISPENSA Nº 026/2017. — 800,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 326/7 - 30/07/2021 | 800.00 | | |

327 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 240 - PAULO COSME RODRIGUES

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PE 149 KM 12 Nº750, ZONA RURAL ALTINHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 E DISPENSA Nº 003/2018. — 950,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 327/7 - 30/07/2021 | 950.00 | | |

720 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 264 - ADVANILSON B DOS SANTOS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2021. — 344,28

**Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 720/2 - 29/07/2021 | 344.28 | | |

1315 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KITS 1 E 2 DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO DESTA ATA, E NA PROPOSTA VENCEDORA DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE, INTEGRANDO O PRESENTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. — 15.000,00

**Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1315/1 - 08/07/2021 | 58429.66 | | |

1509 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. — 3.434,63

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1509/2021 - 05/08/2021 | 3860.00 | | |

1547 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2503 - BARI AUTOMOVEIS LTDA ( JEEP CARUARU )

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE MAO-DE-OBRA NA REVISÃO DA VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. — 615,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1547/2021 - 05/08/2021 | 615.00 | | |

1548 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2503 - BARI AUTOMOVEIS LTDA ( JEEP CARUARU )

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REVISÃO DA VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. — 711,20

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1548/2021 - 05/08/2021 | | 711.20 | | | |
| | 1651 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 935 - ABILIO DE OLIVEIRA LEITE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 ( DUAS ) DIARIAS PARCIAIS PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE COM DESTINO A CARUARU PARA PARTICIPAR DE TREINA MENTO SOBRE A LEI 14.133/2021. | | | | | 90,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRABSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1651 - 05/08/2021 | | 90.00 | | | |
| | 1670 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 1.645,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1670/2021 - 05/08/2021 | | 1645.00 | | | |
| | 1671 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2364 - A. M. DE ARAUJO CARVALHO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE APITOS E FARDAMENTOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 1.371,80 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1671/2021 - 05/08/2021 | | 1371.80 | | | |
| | 1674 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 825 - LIZÂNGELA KERLY DE OMENA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARCIAIS PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTCIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A LEI 14.133/2021 DE 01/04/2021, JUNTO A CONTAGEM NOS DIAS 05/08/2021 E 06/08/2021. | | | | | 80,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1674/2021 - 05/08/2021 | | 80.00 | | | |
| | 1675 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 2263 - LAÍSA NATALY ALVES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARCIAIS PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTCIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A LEI 14.133/2021 DE 01/04/2021, JUNTO A CONTAGEM NOS DIAS 05/08/2021 E 06/08/2021. | | | | | 80,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1675/2021 - 05/08/2021 | | 80.00 | | | |
| | 1676 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 920 - JOSE JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTCIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A LEI 14.133/2021 DE 01/04/2021, JUNTO A CONTAGEM NOS DIAS 05/08/2021 E 06/08/2021. | | | | | 80,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1676/2021 - 05/08/2021 | | 80.00 | | | |
| | 1677 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARCIAIS PARA A TESOUREIRA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTCIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A LEI 14.133/2021 DE 01/04/2021, JUNTO A CONTAGEM NOS DIAS 05/08/2021 E 06/08/2021. | | | | | 90,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1677/2021 - 05/08/2021 | | 90.00 | | | |
| | 1678 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 959 - ALLYNE TORRES HENRIQUE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARCIAIS PARA A AUXILIAR DE TESOURARIA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTCIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A LEI 14.133/2021 DE 01/04/2021, JUNTO A CONTAGEM NOS DIAS 05/08/2021 E 06/08/2021. | | | | | 90,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1678/2021 - 05/08/2021 | | 90.00 | | | |
| | 1680 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 ( DUAS ) DIARIAS PARCIAIS PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE COM DESTINO A CARUARU, PARA VERIFICAR OS CONSERTOS DOS ONIBUS NA ESCAPE CENTER. | | | | | 120,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1680 - 05/08/2021 | | 120.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **32.641,86** |
| 06/08/2021 | 720 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 264 - ADVANILSON B DOS SANTOS | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2021. | | | | | | 525,45 |
| | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 720/3 - 05/08/2021 | | | 525.45 | | | |
| | 1560 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 912 - SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPEHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM COM ESTUDANTES PARA FAZER CONCURSO EM VENTUROSA. | | | | | | 855,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1560/2021 - 06/08/2021 | | | 900.00 | | | |
| | 1668 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2834521019. | | | | | | 56.005,54 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1668/2021 - 06/08/2021 | | | 56005.54 | | | |
| | 1673 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A AMUPE E SETRA, NOS DIAS 03/08/2021 E 04/08/2021. | | | | | | 200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1673/2021 - 06/08/2021 | | | 200.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **57.585,99** |
| 09/08/2021 | 1493 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.04 | 100000 - Recursos Ordinários | 2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO DE 13 KG DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 360,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1493/2021 - 09/08/2021 | | | 360.00 | | | |
| | 1652 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AUTENTICAÇÃO DE ATAS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | | | | | | 72,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANBSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1652 - 09/08/2021 | | | 72.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **432,00** |
| 10/08/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 12.559,15 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 7/23 - 10/08/2021 | | | 12559.15 | | | |
| | 10 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 0,04 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 10/12 - 10/08/2021 | | | 0.04 | | | |
| | 170 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A COMPESA, REFERENTE AO SALDO CT CD 16-03-2012 E AO PERIODO DE AGOSTO DE 2012 A MARÇO DE 2017, REFERENTE A PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 3.462,39 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 170/8 - 10/08/2021 | | | 3462.39 | | | |
| | 175 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ( RFB-PREV-PARC60 ) DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | | | | | | 10.148,56 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 175/8 - 10/08/2021 | | | 10148.56 | | | |
| | 177 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ( CNM ) DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1044-8 ( FPM ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 1.046,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 177/8 - 10/08/2021 | | | 1046.00 | | |
| | 633 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 154 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 3.008,37 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRABSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 633/8 - 28/07/2021 | | | 3008.37 | | |
| | 635 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 177 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 3.220,73 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 635/8 - 28/07/2021 | | | 3220.73 | | |
| | 636 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 43 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 9.093,57 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 636/8 - 28/07/2021 | | | 9093.57 | | |
| | 637 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 229 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AO MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 384,80 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 637/7 - 28/07/2021 | | | 384.80 | | |
| | 638 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 29 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 780,53 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 638/7 - 28/07/2021 | | | 780.53 | | |
| | 639 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 90 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 30.785,16 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 639/8 - 28/07/2021 | | | 30785.16 | | |
| | 640 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 339 - 3.1.91.13.03 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO 2021. | | | | | 29.970,86 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 640/8 - 28/07/2021 | | | 29970.86 | | |
| | 641 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 286 - 3.1.91.13.03 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 1.873,89 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 641/8 - 28/07/2021 | | | 1873.89 | | |
| | 642 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 347 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 7.041,72 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 642/8 - 28/07/2021 | | | 7041.72 | | |
| | 643 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 75 - 3.1.91.13.03 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 2.725,81 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 643/8 - 28/07/2021 | | | 2725.81 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 645 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 17 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 2.412,21 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 645/8 - 28/07/2021 | | | 2412.21 | | | |
| | 1110 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 168 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2622 - MANOEL APARECIDO DE SOBRAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA TERRA ARADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.235,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1110/2021 - 10/08/2021 | | | 1300.00 | | | |
| | 1112 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 168 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2623 - JOSE WILTON RODRIGUES DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA TERRA ARADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.235,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1112/2021 - 10/08/2021 | | | 1300.00 | | | |
| | 1113 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 168 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA TERRA ARADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | | 1.235,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1113/2021 - 10/08/2021 | | | 1300.00 | | | |
| | 1117 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 168 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1569 - ADELSON BEZERRA DE ANDRADE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA TERRA ARADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.235,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1117/2021 - 10/08/2021 | | | 1300.00 | | | |
| | 1122 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L | |
| | **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 MAIO DE 2021. | | | | | | 1.250,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1122/2021 - 10/08/2021 | | | 1250.00 | | | |
| | 1298 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 344 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 634/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 11.292,50 |
| | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transaf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1298/2 - 28/07/2021 | | | 11292.50 | | | |
| | 1339 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L | |
| | **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 JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.250,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1339/2021 - 10/08/2021 | | | 1250.00 | | | |
| | 1349 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2544 - J M COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORREPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 3.410,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1349/2021 - 10/08/2021 | | | 3410.00 | | | |
| | 1496 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 418 - RONALDO KRILDER ARAUJO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SITIO BATINGAL E SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, DUTRANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1496/2021 - 10/08/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1497 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ESTRADAS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA A PATROL FAZER O PATROLAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | 1.045,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1497/2021 - 10/08/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1498 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1498/2021 - 10/08/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1499 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 870 - LOURINALDO HELENO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1499/2021 - 10/08/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1500 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1500/2021 - 10/08/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1505 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 925 - ANTONIO M SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1505/2021 - 10/08/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1506 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2507 - JOSE KELVEN DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1506/2021 - 10/08/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1507 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 938 - JOSÉ ROBERTO DE MACÊDO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DA VILA DE ITUGUAÇU, DURANTE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1507/2021 - 10/08/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1533 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR 28 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 142,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1533/2021 - 10/08/2021 | | | 150.00 | | |
| | 1534 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2562 - ANDREIA ALVES DUARTE ROCHA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DE ANDRADE NO SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 71,25 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1534/2021 - 10/08/2021 | | | 75.00 | | |
| | 1535 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1122 - ELENILSON JOÃO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO MURO VERDE E SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1535/2021 - 10/08/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1536 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2279 - LUCIMARIO LUIS DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO MURO VERDE E SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1536/2021 - 10/08/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1537 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO MORCEGO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1537/2021 - 10/08/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1538 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.09 | 100000 - Recursos Ordinários | 1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PAINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO MORCEGO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1538/2021 - 10/08/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1539 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JULHO DE 2021. | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1539/2021 - 10/08/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1540 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 732 - JOSE ARGEMIRO DA SILVA FILHO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1540/2021 - 10/08/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1541 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1008 - EDVALDO JOSÉ DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TAQUARA A TABOCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1541/2021 - 10/08/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1542 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1007 - EDVALDO PEDRO DE LIMA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TAQUARA A TABOCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1542/2021 - 10/08/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1543 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2539 - JOSE ADEILDO DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GADO BRAVO, GAMELEIRO E BATINGAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1543/2021 - 10/08/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1544 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 937 - PEDRO JOÃO DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1544/2021 - 10/08/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1545 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1553 - ANA LUCIA ALVES DE LIMA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1545/2021 - 10/08/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1549 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2378 - LUCIANA PATRICIA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | 570,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1549/2021 - 10/08/2021 | | | 600.00 | | |
| | 1550 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 438 - LEANDRO EVERTON DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS KITS ESCOLARES NAS COMUNIDADES DE JABUTICABA, GUARACIABA E POVOADO DE TAQUARA. | | | | 104,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1550/2021 - 10/08/2021 | | | 110.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1551 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 780,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1551/2021 - 10/08/2021 | | | 780.00 | | | |
| | 1552 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2646 - DAYSE ARIANNE DE SOUZA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PALESTRA PRESENCIAL COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS, O ENCONTRO INTEGRA O PROJETO ACOLHER, QUE TEM COMO OBJETIVO FORTALECER O VINCULO AFETIVO ENTRE FAMILIA E ESCOLA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 712,50 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1552/2021 - 10/08/2021 | | | 750.00 | | | |
| | 1555 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 167 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2444 - SEBASTIAO CORDEIRO DA ROCHA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1555/2021 - 10/08/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1556 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2378 - LUCIANA PATRICIA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1556/2021 - 10/08/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1557 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SOBRADINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1557/2021 - 10/08/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1558 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 222 - JOSE ADELSON DE MACEDO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | | 1.330,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1558/2021 - 10/08/2021 | | | 1400.00 | | | |
| | 1559 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 638 - ADRIANO ERASMO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS SISTEMAS E APLICAÇÕES ONLINE, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ACESSO A INFORMAÇÃO, O SISTEMA DEVERA SER TOTALMENTE EM AMBIENTE WEB, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA DAR TRANSPARENCIAS NAS AÇÕES DO EXECUTIVO. | | | | | | 1.235,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1559/1 - 09/08/2021 | | | 1300.00 | | | |
| | 1561 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SITIO GADO BRAVO E POVOADO DE TAQUARA, DURANTE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1561/2021 - 10/08/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1562 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 994 - QUITERIA MARIA DA SIVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 0 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1562/2021 - 10/08/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1563 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1563/2021 - 10/08/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1564 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO GENIPAPO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1564/2021 - 10/08/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1565 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2655 - KEFFERSON CLAUDIO SILVA ARAUJO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1565/2021 - 10/08/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1566 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1566/2021 - 10/08/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1573 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMUTADORES DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. | | | | | 160,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1573/2021 - 10/08/2021 | | 160.00 | | | |
| | 1574 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 07/08/2021. | | | | | 95,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1574/2021 - 10/08/2021 | | 100.00 | | | |
| | 1575 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 07/08/2021. | | | | | 190,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1575/2021 - 10/08/2021 | | 200.00 | | | |
| | 1581 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2368 - JOSE A. M VICENTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UM LEVANTAMENTO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 1.235,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1581/2021 - 10/08/2021 | | 1300.00 | | | |
| | 1583 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1550 - TIAGO NOGUEIRA FERREIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO COLEGIO MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR QUE ESTA DE FERIAS. | | | | | 1.235,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1583/2021 - 10/08/2021 | | 1300.00 | | | |
| | 1588 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES E NA ESCOLA MORAES REGO. | | | | | 950,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1588/2021 - 10/08/2021 | | 1000.00 | | | |
| | 1589 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO PICAPE CHEV/S-10 DE PLACA KFQ-3042 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 881,70 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1559/2021 - 10/08/2021 | | 881.70 | | | |
| | 1590 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PDV-3540, PDX-5950, KHQ-8227, PDX-5750, PGD-4475, PFV-3218, PGD-4835 E PFO-5293 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 6.340,82 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 1590/2021 - 10/08/2021 | | 6340.82 | | | |
| | 1591 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.30.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ANP ) DESTINADA AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA PDV-6707, ONIX DE PLACA PDV-6857 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | | | | | | 5.331,43 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1591/2021 - 10/08/2021 | | | 5331.43 | | | |
| | 1592 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 1.372,18 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1592/2021 - 10/08/2021 | | | 1372.18 | | | |
| | 1593 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-OF72, JEEP/RENEGADE DE PLACA QYI-OF82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 3.134,48 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1593/2021 - 10/08/2021 | | | 3134.48 | | | |
| | 1594 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS RENAULT/SANDERO DE PLACA QPN-6H28, CHEV/CALSSIC DE PLACA PFT-4838, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7063, FIAT MOBI DE PLACA PCU-5G93 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 5.624,28 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1594/2021 - 10/08/2021 | | | 5624.28 | | | |
| | 1595 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO M.BENZ PLACA OYP-5962, M. PLACA KIE-9497, TRATOR I, PIPA PLACA PGP-1107, PÁ CARREGADEIRA, BAÚ PLACA PDD-6628, CAÇAMBA PLACA KHV-3820, RETROESCAVADEIRA, TRATOR II, PIPA PLACA KGB- 5B83, PATROL, TRATOR III, TRATOR IV, TRATOR V, FORD RANGER DE PLACA KKY-8061, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 42.979,68 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1595/2021 - 10/08/2021 | | | 42979.68 | | | |
| | 1596 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2019. | | | | | | 2.210,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1596/2021 - 10/08/2021 | | | 2210.00 | | | |
| | 1597 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AO VÉICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OYM-1593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 3.918,58 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1597/2021 - 10/08/2021 | | | 3918.58 | | | |
| | 1598 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM-ANP) DESTINADO A MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 570,39 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1598/2021 - 10/08/2021 | | | 570.39 | | | |
| | 1599 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS MOTORES BOMBAS OS QUAIS ESTÃO ACOPLADOS NOS CAMINHÕES PIPAS DE PLACAS KGB-5B83, KIE-9497, MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 1.551,09 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1599/2021 - 10/08/2021 | | | 1551.09 | | | |
| | 1619 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1480 - COSMA LIMA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LIMPEZA DA ESCOLA DR MORAES REGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/07/2021 A 09/08/2021. | | | | | | 570,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1619/2021 - 10/08/2021 | | 600.00 | | | |
| | 1624 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FILMAGEM, RESTAURAÇÃO DE FOTOS DA ABERTURA DO MEMORIAL APOLONIO SALES. | | | | | 2.240,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1624/2021 - 10/08/2021 | | 2240.00 | | | |
| | 1625 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE DATA SHOW PARA REUNIÃO COM SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | | | | | 400,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1625/2021 - 10/08/2021 | | 400.00 | | | |
| | 1637 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 29 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 638/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 27.511,77 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1637/1 - 28/07/2021 | | 27515.97 | | | |
| | 1638 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 344 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1298/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 105.635,36 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1638/1 - 28/07/2021 | | 105635.36 | | | |
| | 1640 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 229 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 637/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AO MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 444,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1640/1 - 28/07/2021 | | 444.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **389.442,80** |
| 11/08/2021 | 26 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.35.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP | |
| | **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 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 2.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 26/7 - 02/08/2021 | | 2500.00 | | | |
| | 296 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 81,97 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 296/8 - 09/08/2021 | | 81.97 | | | |
| | 297 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 24,38 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 297/8 - 04/08/2021 | | 24.38 | | | |
| | 304 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 203,18 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 304/8 - 09/08/2021 | | 203.18 | | | |
| | 309 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 45,13 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 309/7 - 29/07/2021 | | | 45.13 | | | |
| | 314 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 BIBILIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 66,40 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 314/7 - 28/07/2021 | | | 66.40 | | | |
| | 598 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 31 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2542 - ALIANCA & ASSOCIADOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA E P | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS, OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA, SENADO E DEMAIS ORGÃOS PUBLICOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 3.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 598/5 - 01/07/2021 | | | 3000.00 | | | |
| | 670 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚ | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021 E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2020. | | | | | | 7.500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 670/3 - 31/03/2021 | | | 7500.00 | | | |
| | 866 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2018 E 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | 1.280,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 866/4 - 11/08/2021 | | | 1280.00 | | | |
| | 877 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2581 - THAIS DOMINIQUE BATISTA BESERRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE O PARCELAMENTO ENTRE MUNICIPIO E O CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL - COMAGSUL - FIRMADO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | 1.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 877/4 - 11/08/2021 | | | 1000.00 | | | |
| | 958 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 97 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 4500 METROS QUADRADOS, QUE SERA MEDIANTE DO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 2.123,52 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 958/5 - 30/06/2021 | | | 2263.68 | | | |
| | 1238 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DO RESIDUOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 3.740,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1238/2021 - 11/08/2021 | | | 3740.00 | | | |
| | 1302 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE A DIVIDA COM O ATERRO SANITARIO DO EXERCICIO DE 2020 E PARCELADO EM 15 PARCELAS. | | | | | | 8.940,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1302/2 - 11/08/2021 | | | 8940.00 | | | |
| | 1464 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1464/2021 - 11/08/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1627 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. — 161,50

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1627/2021 - 11/08/2021 | 170.00 | | |

---

1628 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 129 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2354 - ANDERSON JOSE SALES DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO FLEXEIRA E BEBERIBE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1628/2021 - 11/08/2021 | 1100.00 | | |

---

1629 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2426 - CRISTIANO MARCELO SOARES DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE CARROS PIPAS PARA AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1629/2021 - 11/08/2021 | 1100.00 | | |

---

1630 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 44 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS CONTABEIS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1630/2021 - 11/08/2021 | 1100.00 | | |

---

1631 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 250 - JOSEVALDO JOSE DE LIMA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA QUE FORNECE O ABASTECIMENTO DE GUARACIABA A SITIO BONITA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1631/2021 - 11/08/2021 | 1100.00 | | |

---

1634 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 186 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2661 - ALMIR ALBERTO DE ANDRADE ALVES

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM COM A SELEÇÃO DE FUTSAL DE ALTINHO PARA DISPUTAR UM AMISTOSO EM PALMARES, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALTINHO. — 570,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1634/2021 - 11/08/2021 | 600.00 | | |

---

1635 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1684 - CLEONICE REGINA DE MACEDO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. — 855,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1635/2021 - 11/08/2021 | 900.00 | | |

---

1639 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 186 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 775 - ALMIR BARBOSA SANTOS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL PARA DISPUTAR A COPA MATA SUL DE FUTSAL EM PALMERES. — 522,50

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1639/2021 - 11/08/2021 | 550.00 | | |

---

1643 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 283 - 3.3.90.39.99 103710 - FNDE - PNATE 2566 - CLAUDIO E. G. DE ASSUNCAO DIGITAL

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO FINANCEIRO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, INCLUINDO BDI E SUAS RESPECTIVAS LEGAIS PRESENTES. — 11.400,00

**Conta Pagadora:** 23 - BB - PNATE - 16754-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1643/2021 - 11/08/2021 | 12000.00 | | |

---

1665 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Ordinários 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. — 342,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1665/2021 - 11/08/2021 | 342.00 | | |

---

1666 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 299 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Ordinários 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. — 96,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1666/2021 - 11/08/2021 | 96.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1667 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | | 192,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1667/2021 - 11/08/2021 | | | 192.00 | | | |
| | 1700 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 48 ITENS: 24 PERÍODO 13/06/2021 A 13/07/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 3.850,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1700/2021 - 11/08/2021 | | | 3850.00 | | | |
| | 1702 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 41 ITENS: 23 PERÍODO 13/11/2020 A 13/12/2020, BM 42 ITENS: 23 PERÍODO 13/12/2020 A 13/01/2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 5.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1702/2021 - 11/08/2021 | | | 5000.00 | | | |
| | 1703 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 39 ITENS: 18 PERÍODO 13/09/2020 A 13/10/2020, BM 40 ITENS: 18 PERÍODO 13/10/2020 A 13/11/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 5.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1703/2021 - 11/08/2021 | | | 5000.00 | | | |
| | 1707 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO PATROL 120 K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 5.076,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1707/2021 - 11/08/2021 | | | 5076.00 | | | |
| | 1708 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO FORD CARGO KHU-3820 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 7.562,70 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1708/2021 - 11/08/2021 | | | 7562.70 | | | |
| | 1710 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO RETRO 416 E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 9.868,50 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1710/2021 - 11/08/2021 | | | 9868.50 | | | |
| | 1711 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 2.090,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1711/2021 - 11/08/2021 | | | 2090.00 | | | |
| | 1712 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO KHU-3820 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 1.820,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1712/2021 - 11/08/2021 | | | 1820.00 | | | |
| | 1713 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 1.900,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 1713/2021 - 11/08/2021 | 1900.00 | | | |
| | 1716 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL E 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A AMUPE NOS DIAS 11/08/2021 E 12/08/2021. | | | | | | 240,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1716/2021 - 11/08/2021 | | | 240.00 | | | |
| | 1717 | Ordinário | 20100 - Gabinete do Prefeito | 18 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL E 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A AMUPE NOS DIAS 11/08/2021 E 12/08/2021. | | | | | | 450,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1717/2021 - 11/08/2021 | | | 450.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **92.725,78** |
| 12/08/2021 | 328 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.15 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO | |
| | **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 2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019 E DISPENSA Nº 001/2019. | | | | | | 1.200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 328/7 - 30/07/2021 | | | 1200.00 | | | |
| | 398 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.15 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O | |
| | **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, SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017 E DISPENSA Nº 023/2017. | | | | | | 1.600,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 398/4 - 30/07/2021 | | | 1600.00 | | | |
| | 1554 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO E E 15 DIAS DE JULHO DE 2021. | | | | | | 1.805,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1554/2021 - 12/08/2021 | | | 1900.00 | | | |
| | 1636 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 794 - JOSÉ ANTONIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1636/2021 - 12/08/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1641 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1794 - JOSÉLIA CRISTINA DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICO DA FONSECA FALCÃO, POR SUBSTITUIR A SERVIDORA JOELMA DE MELO FERREIRA QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE LICENCA MEDICA. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1641/2021 - 12/08/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1642 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2567 - ALTAMIR GOMES DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVE DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 85,50 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1642/2021 - 12/08/2021 | | | 90.00 | | | |
| | 1644 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2662 - LUAN FELIPE DE LIMA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE OBRAS EM SUBSTITUIÇÃO A FERIAS TIRADA DO SERVIDOR EFETIVO, JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1644/2021 - 12/08/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1645 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2662 - LUAN FELIPE DE LIMA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE OBRAS EM SUBSTITUIÇÃO A FERIAS TIRADA DO SERVIDOR EFETIVO, JULHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 1645/2021 - 12/08/2021 | 1100.00 | | | |
| | 1646 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 302 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE NA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E NO MEIO RURAL DO ENTE DA FEDERAÇÃO CONSORCIADO ALTINHO, COM FOCO NO CONTEXTO ESCOLAR ( INDICADORES EDUCACIONAIS ) E SOCIAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR A ESTRUTURAÇÃO DE UMA REDE DE PROTEÇÃO AOS EDUCANDOS E SUASRESPECTIVAS FAMILIAS, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO. | | | | 13.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1646/2021 - 12/08/2021 | | 13000.00 | | | |
| | 1672 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 2025 - LUIS PAULO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE FEIRAS E MERCADO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE VISITAR O DEPARTAMENTO DE FEIRAS E MERCADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO, NO DIA 03/08/2021. | | | | | 80,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1672/2021 - 12/08/2021 | | 80.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **21.950,50** |
| 13/08/2021 | 299 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU QUE SERVE COM PRONTO ATENDIMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 33,48 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 299/8 - 04/08/2021 | | 33.48 | | | |
| | 306 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 26,97 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 306/6 - 13/08/2021 | | 26.97 | | | |
| | 307 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA 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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 81,94 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 307/8 - 09/08/2021 | | 81.94 | | | |
| | 317 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 146,03 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 317/7 - 29/07/2021 | | 146.03 | | | |
| | 958 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 97 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 4500 METROS QUADRADOS, QUE SERA MEDIANTE DO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 3.314,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 958/11 - 13/08/2021 | | 3699.00 | | | |
| | 958 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 97 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 4500 METROS QUADRADOS, QUE SERA MEDIANTE DO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 1.735,65 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 958/10 - 13/08/2021 | | 1827.00 | | | |
| | 1363 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 442 - ALLINA LARISSA COUTO DE ASSUNÇAO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A AGRESTINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS SECRETARIOS DE TURISMO NO COMAGSUL NO DIA 14/07/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1363/2021 - 13/08/2021 | | 45.00 | | | |
| | 1364 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIARIA PARA O SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES COM DESTINO A AGRESTINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS SECRETARIOS DE TURISMO NO COMAGSUL NO DIA 14/07/2021. | | | | | 60,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1364/2021 - 13/08/2021 | | | 60.00 | | |
| | 1456 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1456/2021 - 13/08/2021 | | | 45.00 | | |
| | 1457 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1457/2021 - 13/08/2021 | | | 45.00 | | |
| | 1458 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 22/07/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1458/2021 - 13/08/2021 | | | 45.00 | | |
| | 1494 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE BUSCAR PASSAPORTES E CARIMBOS DO BORA PERNAMBUCO JUNTO A EMPETUR. | | | | | 200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1494/2021 - 13/08/2021 | | | 200.00 | | |
| | 1517 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 29/07/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1517/2021 - 13/08/2021 | | | 45.00 | | |
| | 1584 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 570,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1584/2021 - 13/08/2021 | | | 600.00 | | |
| | 1585 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 237,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1585/2021 - 13/08/2021 | | | 250.00 | | |
| | 1586 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 266,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1586/2021 - 13/08/2021 | | | 280.00 | | |
| | 1587 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PALNILHA EM ANEXO. | | | | | 28,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1587/2021 - 13/08/2021 | | | 30.00 | | |
| | 1648 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1031 - GERALDO JOSE DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1648/2021 - 13/08/2021 | | | 1100.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1679 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 04/08/2021. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1679/2021 - 13/08/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 1695 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 1.361,84 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1695/2021 - 13/08/2021 | | | 1361.84 | | | |
| | 1714 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 11/08/2021. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1714/2021 - 13/08/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 1732 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2681 - HENDRICKSON SANTOS LIMA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VAN PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM DESTINO A RECIFE PARA FAZER CONCURSO PUBLICO. | | | | | | 1.600,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1732 - 13/08/2021 | | | 1600.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **11.021,91** |
| 16/08/2021 | 14 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 8.138,87 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 14/7 - 16/08/2021 | | | 8138.87 | | | |
| | 315 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº 37, LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 64,17 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 315/3 - 16/08/2021 | | | 64.17 | | | |
| | 393 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 873,71 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 393/8 - 13/08/2021 | | | 873.71 | | | |
| | 435 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 36 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PER | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSOCIAIS, DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA PRESENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 3.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 435/8 - 16/08/2021 | | | 3000.00 | | | |
| | 1474 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2551 - DÉBORA KEREM DA SILVA CHALEGRE DE ANDRADE CARVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1474/2021 - 16/08/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1623 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2660 - A L DO NASCIMENTO FABRICACAO SERVICO E COMERCIO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE COM O CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UMA REDE DE PROTEÇÃO EM MALHA DE POLIETILENO PARA O GINASIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS MELO, MEDINDO 623 METROS TOTAL, PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES LOCAIS. | | | | | | 8.099,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1623/2021 - 12/08/2021 | | | 8099.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1647 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 48 ITEN, 14 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE 13/05/2021 A 13/06/2021 E 13/06/2021 A 13/07/2021, CONFORME PROCESSO 062/2017 E PREGÃO 011/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO. | | | | | 7.060,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1647/2021 - 16/08/2021 | | | 7060.00 | | | |
| | 1650 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 437 - JOÃO PAULO COUTO DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COORDENADORIA DA MULHER, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1650 - 16/08/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1718 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 36 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PER | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME OFICIO 180/2021. | | | | | | 7.007,89 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1718/1 - 16/08/2021 | | | 7415.76 | | | |
| | 1719 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 36 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PER | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RATEIO ADMINISTRATIVO DE 5% AO NIESMA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME OFICIO 180/2021. | | | | | | 370,79 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1719/1 - 16/08/2021 | | | 370.79 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **36.704,43** |
| 17/08/2021 | 171 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 ( ICMS ), REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 1.129,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 171/8 - 17/08/2021 | | | 1129.00 | | | |
| | 1632 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E TROCA DE CALHAS DA ESCOLA MORAIS REGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | | | 1.425,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1632/2021 - 17/08/2021 | | | 1500.00 | | | |
| | 1657 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 438 - LEANDRO EVERTON DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE KITS ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 142,50 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1657/2021 - 17/08/2021 | | | 150.00 | | | |
| | 1658 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2562 - ANDREIA ALVES DUARTE ROCHA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JO SE MIGUEL DE ANDRADE NO SITIO LETREIRO. | | | | | | 142,50 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1658/2021 - 17/08/2021 | | | 150.00 | | | |
| | 1659 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2378 - LUCIANA PATRICIA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 475,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - tramsf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1659 - 17/08/2021 | | | 500.00 | | | |
| | 1660 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2667 - LUCIANO COSME DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA TOTAL E CAPINAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MARIA ALVES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | 209,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1660/2021 - 17/08/2021 | | | 220.00 | | | |
| | 1661 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2668 - ARLETE VERONICA GUIMARAES RODRIGUES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MORAES REGO DURANTE 04 DIAS. | | | | | | 285,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 1661/2021 - 17/08/2021 | 300.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **3.808,00** |
| 18/08/2021 | 8 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 375,85 |
| | | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 8/15 - 18/08/2021 | 375.85 | | | |
| | 305 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 0,01 |
| | | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 305/8 - 13/08/2021 | 0.01 | | | |
| | 1465 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 1465/2021 - 18/08/2021 | 1100.00 | | | |
| | 1653 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 14/08/2021. | | | | | 95,00 |
| | | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 1653/2021 - 18/08/2021 | 100.00 | | | |
| | 1654 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 14/08/2021. | | | | | 190,00 |
| | | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 1654/2021 - 18/08/2021 | 200.00 | | | |
| | 1662 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 775 - ALMIR BARBOSA SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UM TRANSPORTE DE 15 ATLETAS E COMISSÃO TECNICA PARA DISPUTA DE 3º LUGAR DA I COPA ACIFA DE FUTSAL NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE. | | | | | 427,50 |
| | | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 1662/2021 - 18/08/2021 | 450.00 | | | |
| | 1669 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 408 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NOBREGA LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ANÁLISE DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO DO EXÉRCITO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | 60,00 |
| | | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 1669/2021 - 18/08/2021 | 60.00 | | | |
| | 1751 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 47 ITENS: 02 PERÍODO 13/05/2021 A 13/06/2021, BM 48 ITENS: 02 PERÍODO 13/06/2021 A 13/07/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 5.000,00 |
| | | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 1751/2021 - 18/08/2021 | 5000.00 | | | |
| | 1753 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, COMFORME BM 32 ITENS: 08 PERÍODO 13/02/2020 A 13/03/2020, BM 33 ITENS: 08 PERÍODO 13/03/2020 A 13/04/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 10.600,00 |
| | | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 1753/2021 - 18/08/2021 | 10600.00 | | | |
| | 1756 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 4.502,75 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1756/2021 - 18/08/2021 | 4502.75 | | |

1757 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Ordinários 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416 E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 3.942,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1757/2021 - 18/08/2021 | 3942.00 | | |

1758 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Ordinários 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD 1317 DE PLACA KHU-3820 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 1.206,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1758/2021 - 18/08/2021 | 1206.00 | | |

1759 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Ordinários 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO VW A-168 DE PLACA PDD-6628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 5.580,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1759/2021 - 18/08/2021 | 5580.00 | | |

1760 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Ordinários 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO VW 26260 DE PLACA PGF-1107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 5.418,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1760/2021 - 18/08/2021 | 5418.00 | | |

1761 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Ordinários 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO VW 26280 DE PLACA PGF-1107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 7.879,50

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1761/2021 - 18/08/2021 | 7879.50 | | |

1762 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Ordinários 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 1.330,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1762/2021 - 18/08/2021 | 1330.00 | | |

1763 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Ordinários 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW-26260 PGF-1107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 1.120,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1763/2021 - 18/08/2021 | 1120.00 | | |

1764 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Ordinários 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW A-168 DE PLACA PDD-6628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 1.120,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1764/2021 - 18/08/2021 | 1120.00 | | |

1765 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Ordinários 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW-26280 DE PLACA PGF-1107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 700,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1765/2021 - 18/08/2021 | 700.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1766 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD 1317 DE PLACA KHU-3820 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 280,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1766/2021 - 18/08/2021 | | | 280.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **50.871,61** |
| 19/08/2021 | 300 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA 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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 204,19 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 300/8 - 11/08/2021 | | | 204.19 | | | |
| | 1698 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1918 - NELSON JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RETELHAMENTO DA ESCOLA MORAES REGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | 285,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1698/2021 - 19/08/2021 | | | 300.00 | | | |
| | 1699 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1550 - TIAGO NOGUEIRA FERREIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CAPINAÇÃO DE MATOS DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 1.140,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1699/2021 - 19/08/2021 | | | 1200.00 | | | |
| | 1701 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484 | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | 160,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1701/2021 - 19/08/2021 | | | 160.00 | | | |
| | 1704 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E CAPINAÇÃO DE MATOS DA ESCOLA JOSE MIGUEL DE ANDRADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | 475,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1704/2021 - 19/08/2021 | | | 500.00 | | | |
| | 1715 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1561 - JOSÉ GILSON DE ALMEIDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1715/2021 - 19/08/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **3.309,19** |
| 20/08/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 2.002,14 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 7/24 - 20/08/2021 | | | 2002.14 | | | |
| | 1655 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.93.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1092 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI | |
| | **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 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 009/2018, NO PERÍODO DE 01/02/2020 A 31/07/2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | 18.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1655/1 - 19/08/2021 | | | 18000.00 | | | |
| | 1709 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 31 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TREINAMENTO NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PUBLICOS NO QUE ENVOLVAM COMPRA DE BENS E SERVIÇOS REQUISITADOS PELAS SECRETARIAS E ORIENTAR A CPL SOBRE AS LEIS FEDERAIS 8.666/92, 10.520/02 E LEI 14.133/21. | | | | | | 8.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 1709/1 - 19/08/2021 | 8000.00 | | | |
| | 1720 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2674 - EDILMA FERREIRA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1720/2021 - 20/08/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1721 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2444 - SEBASTIAO CORDEIRO DA ROCHA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA JOSE MIGUEL DE ANDRADE, DURANTE MAIO E JUNHO DE 2021. | | | | | | 570,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1721/2021 - 20/08/2021 | | | 600.00 | | | |
| | 1722 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 69 - 3.3.90.30.16 | 103720 - FNDE - PDDE | 663 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA DO PDDE. | | | | | | 2.897,60 |
| | **Conta Pagadora:** 4 - BB - PDDE - 5650-2 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1722/2021 - 20/08/2021 | | | 2897.60 | | | |
| | 1723 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM COM TIME FEMININO DE FUTSAL PARA O RECIFE PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO, NA DATA 08/08/2021. | | | | | | 950,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1723/2021 - 20/08/2021 | | | 1000.00 | | | |
| | 1724 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA, | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 02 BIROS DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 522,50 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1724/2021 - 20/08/2021 | | | 550.00 | | | |
| | 1748 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 935 - ABILIO DE OLIVEIRA LEITE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIARIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE COM DESTINO A CARUARU PARA IR NA CONTAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1748 - 20/08/2021 | | | 45.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **34.032,24** |
| 23/08/2021 | 720 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 264 - ADVANILSON B DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2021. | | | | | | 980,00 |
| | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 720/5 - 20/08/2021 | | | 980.00 | | | |
| | 720 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 264 - ADVANILSON B DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2021. | | | | | | 796,65 |
| | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 720/4 - 18/08/2021 | | | 796.65 | | | |
| | 1725 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2680 - EDMILSON RONALDO DE ALMEIDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRSTADOS NO RETELHAMENTO E REFORÇO DE UMA LINHA, CONSERTOS DE RACHADURAS, REPARO NA REDE LETRICA E HIDRAULICA, ELEVAÇÃO DA CAIXA DE AGUA, PINTURA DA PARTE INTERNA EXTERNA DA ESCOLA, LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA A COLOCAÇÃO DOS ACESSORIOS DO BANHEIRO E A PODAREM DA ARVORE QUE FICA POR TRAS DA INSTITUIÇÃO. | | | | | | 2.330,30 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1725/2021 - 23/08/2021 | | | 2500.00 | | | |
| | 1726 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NO TEATRO PAROQUIAL PARA ABERTURA DA SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA, COM O PROJETO ACOLHER, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | | 95,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1726/2021 - 23/08/2021 | | | 100.00 | | | |
| | 1727 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR-CONDICIONADO E FREEZER COM TROCA DE PEÇAS E REPOSIÇÃO DE DO GÁS, DA ESCOLA MUNICIPAL MORAES REGO. — 598,50

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1727/2021 - 23/08/2021 | 630.00 | | |

---

1728 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2553 - ANTONIO AMORIM DE FARIAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 26 ( VINTE E SEIS ) REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. — 247,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1728/2021 - 23/08/2021 | 260.00 | | |

---

1729 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2553 - ANTONIO AMORIM DE FARIAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. — 123,50

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1729/2021 - 23/08/2021 | 130.00 | | |

---

1730 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 21/08/2021. — 95,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1730/2021 - 23/08/2021 | 100.00 | | |

---

1731 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 21/08/2021. — 190,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1731/2021 - 23/08/2021 | 200.00 | | |

---

1733 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.30.04 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES DE GAS GLP 13 KG PARA A MODALIDADE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL E ENSINO FUNDAMENTAL. — 1.530,00

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1733/2021 - 23/08/2021 | 1530.00 | | |

---

1803 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 44 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Ordinários 959 - ALLYNE TORRES HENRIQUE

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIARIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, PARA IR NA CONTAGEM TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. — 45,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1803 - 23/08/2021 | 45.00 | | |

---

1849 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 46 - 3.3.90.47.99 100000 - Recursos Ordinários 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. — 2.878,58

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1849/1 - 23/08/2021 | 2878.58 | | |

---

1850 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 46 - 3.3.90.47.99 100000 - Recursos Ordinários 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019. — 1.863,93

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1850 - 23/08/2021 | 1863.93 | | |

---

1851 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 46 - 3.3.90.47.99 100000 - Recursos Ordinários 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE MAIO DE 2019. — 1.833,82

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1851 - 23/08/2021 | 1833.82 | | |

---

1852 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 46 - 3.3.90.47.99 100000 - Recursos Ordinários 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE MAIO DE 2020. — 2.877,64

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1852 - 23/08/2021 | 2877.64 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1853 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | | | | | | 1.819,67 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | Diversos - 1853 - 23/08/2021 | | | 1819.67 | | | |
| | 1854 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | | | | | | 2.950,98 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRABSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | Diversos - 1854 - 23/08/2021 | | | 2950.98 | | | |
| | 1855 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE JULHO DE 2020. | | | | | | 3.108,75 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | Diversos - 1855 - 23/08/2021 | | | 3108.75 | | | |
| | 1856 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE JULHO DE 2019. | | | | | | 1.812,69 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRABSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | Diversos - 1856 - 23/08/2021 | | | 1812.69 | | | |
| | 1857 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | | | | | | 3.117,80 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | Diversos - 1857 - 23/08/2021 | | | 3117.80 | | | |
| | 1858 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | | | | | | 1.788,15 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | Diversos - 1858 - 23/08/2021 | | | 1788.15 | | | |
| | 1859 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | | | | | | 1.754,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRABSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | Diversos - 1859 - 23/08/2021 | | | 1754.00 | | | |
| | 1860 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | | | | | | 1.414,78 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | Diversos - 1860 - 23/08/2021 | | | 1414.78 | | | |
| | 1861 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | | | | | | 1.697,39 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | Diversos - 1861 - 23/08/2021 | | | 1697.39 | | | |
| | 1862 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | | | | | | 2.657,70 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | Diversos - 1862 - 23/08/2021 | | | 2657.70 | | | |
| | 1863 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | | | | | | 1.783,05 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 1863 - 23/08/2021 | 1783.05 | | | |
| | 1864 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE DEZEMBRO E 13 SALARIO DE 2019. | | | | | 6.227,74 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1864 - 23/08/2021 | | 6227.74 | | | |
| | 1865 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | | | | | 2.896,20 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1865 - 23/08/2021 | | 2896.20 | | | |
| | 1866 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | 2.715,11 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1866 - 23/08/2021 | | 2715.11 | | | |
| | 1867 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | | | | | 2.911,77 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1867 - 23/08/2021 | | 2911.77 | | | |
| | 1877 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 50 - 3.3.90.91.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA JUDICIAL DE PRECATORIO JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | 5,02 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1877 - 23/08/2021 | | 5.02 | | | |
| | 1878 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 50 - 3.3.90.91.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA JUDICIAL DE PRECATORIO JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | 1.122,83 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1878 - 23/08/2021 | | 1122.83 | | | |
| | 1882 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 50 - 3.3.90.91.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA JUDICIAL DE PRECATORIO JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | 1.246,65 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1882 - 23/08/2021 | | 1246.65 | | | |
| | 1883 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A AMUPE E SETRA, NOS DIAS 03/08/2021 E 04/08/2021. | | | | | 200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1883 - 23/08/2021 | | 200.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **57.715,20** |
| 24/08/2021 | 172 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO COM A COMPESA DE DESPESAS COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | | | | | 6.982,78 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 172/8 - 24/08/2021 | | 6982.78 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **6.982,78** |
| 25/08/2021 | 8 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 11,34 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRABSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 8/16 - 25/08/2021 | | 11.34 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 086/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 2.500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 25/7 - 24/08/2021 | | 2500.00 | | | |
| | 1754 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 1.474,55 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1754/2021 - 25/08/2021 | | 1474.55 | | | |
| | 1755 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2136 - JOAO BOSCO LEITE LIVRARIA E PAPELARIA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | 1.360,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1755/2021 - 25/08/2021 | | 1360.00 | | | |
| | 1796 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | | | | | 6,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1796/2021 - 25/08/2021 | | 6.00 | | | |
| | 1802 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A COBERTURA FOTOGRÁFICA DA AQUISIÇÃO DE PNEUS JUNTO A SKAPE CENTER, NO DIA 25/08/2021. | | | | | 90,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1802/2021 - 25/08/2021 | | 90.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **5.441,89** |
| 26/08/2021 | 146 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.64 | 100000 - Recursos Ordinários | 47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DO TELEFONE FIXO ( 3739-1118) DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 96,13 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 146/8 - 02/08/2021 | | 96.13 | | | |
| | 146 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.64 | 100000 - Recursos Ordinários | 47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DO TELEFONE FIXO ( 3739-1118) DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 108,29 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 146/7 - 02/08/2021 | | 108.29 | | | |
| | 399 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTº DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 259,74 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 399/8 - 19/08/2021 | | 259.74 | | | |
| | 1043 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE RADIO PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE AÇÕES E ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | | | | | 2.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1043/3 - 02/08/2021 | | 2000.00 | | | |
| | 1089 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018 DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 07//2018. | | | | | 4.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1089/3 - 04/08/2021 | | 4000.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1466 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1466/2021 - 26/08/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1529 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1540 - MARCELO JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 ( UMA ) VIAGEM PARA O RECIFE COM A SELEÇÃO DE FUTSAL MASCULINA PARA DISPUTAR UM AMISTOSO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | | | | | | 950,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1529/2021 - 26/08/2021 | | | 1000.00 | | | |
| | 1530 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1540 - MARCELO JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 ( UMA ) VIAGEM PARA O SIRINHAEM COM A SELEÇÃO DE FUTSAL MASCULINA PARA DISPUTAR UM AMISTOSO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | | | | | | 950,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1530/2021 - 26/08/2021 | | | 1000.00 | | | |
| | 1531 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1540 - MARCELO JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 ( UMA ) VIAGEM PARA O GARANHUNS COM A SELEÇÃO DE FUTSAL MASCULINA PARA DISPUTAR UM AMISTOSO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | | | | | | 475,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1531/2021 - 26/08/2021 | | | 500.00 | | | |
| | 1800 | Ordinário | 20100 - Gabinete do Prefeito | 18 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1847 - MAURO JOÃO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPNDE A UMA 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DA DEFESA CIVIL ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CODECIPE, NO DIA 26/08/2021. | | | | | | 100,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1800/2021 - 26/08/2021 | | | 100.00 | | | |
| | 1801 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL E 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FEM/2015 JUNTO A SEPLAG E SECRETARIA DE AGRICULTURA EM BUSCA DE PROGRAMAS PARA ESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 25/08/2021 E 26/08/2021. | | | | | | 300,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1801/2021 - 26/08/2021 | | | 300.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **10.284,16** |
| 27/08/2021 | 53 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 338 - 3.1.90.11.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2494 - FOLHA DE PAGTº.( EFETIVO) FUNDEB ( 30%) APOIO ENS. | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 86.719,38 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 53/8 - 27/08/2021 | | | 112827.16 | | | |
| | 56 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 346 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2495 - FOLHA DE PAGTº. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 70%) EDUCAÇÃ | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 17.597,44 |
| | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 56/8 - 27/08/2021 | | | 25380.58 | | | |
| | 58 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB ( 70%) ENS. FUNDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 307.826,47 |
| | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 58/8 - 27/08/2021 | | | 429809.89 | | | |
| | 311 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 74,30 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 311/8 - 24/08/2021 | | | 74.30 | | | |
| | 348 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1078773010. — 68,78

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 348/6 - 27/08/2021 | 68.78 | | |

---

351 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA GERCINO DE PONTES S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1418009019. — 259,55

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 351/5 - 27/08/2021 | 259.55 | | |

---

354 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758326019. — 54,97

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 354/5 - 27/08/2021 | 54.97 | | |

---

361 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA GERCINO DE PONTES 67, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936822010. — 143,07

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 361/7 - 27/08/2021 | 143.07 | | |

---

363 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTRAGO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2015237018. — 29,64

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 363/6 - 27/08/2021 | 29.64 | | |

---

364 Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 178 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4011309602. — 1.616,99

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 364/7 - 27/08/2021 | 1616.99 | | |

---

365 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758082012. — 137,43

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 365/6 - 27/08/2021 | 137.43 | | |

---

369 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR SÃO CIRILO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRARIA 930, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2286709012. — 31,35

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 369/7 - 27/08/2021 | 31.35 | | |

---

370 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758893010. — 101,89

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 370/7 - 27/08/2021 | 101.89 | | |

---

371 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LÚCIO DE OMENA, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 130, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936955010. — 99,65

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 371/6 - 27/08/2021 | 99.65 | | |

---

372 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR PIO XII, LOCALIZADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO 810, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2159420011. | | | | | 31,86 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 372/6 - 27/08/2021 | | 31.86 | | | |
| | 373 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2012456010. | | | | | 51,76 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 373/5 - 27/08/2021 | | 51.76 | | | |
| | 379 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO ROMÃO BATISTA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE CAMILA MARIA DE OMENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO 7034371878. | | | | | 1.042,66 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 379/6 - 27/08/2021 | | 1042.66 | | | |
| | 380 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR. MORAIS RÊGO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROMÃO BATISTA 2, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1262348012. | | | | | 547,99 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 380/7 - 27/08/2021 | | 547.99 | | | |
| | 381 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANCHIETA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GUARACIABA 150, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1079627018. | | | | | 203,56 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 381/2021 - 27/08/2021 | | 203.56 | | | |
| | 382 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1297749010. | | | | | 96,04 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 382/5 - 27/08/2021 | | 96.04 | | | |
| | 383 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS 790, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2126999014. | | | | | 29,64 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 383/5 - 27/08/2021 | | 29.64 | | | |
| | 384 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DO QUEIJO 190, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1189883010. | | | | | 30,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 384/5 - 27/08/2021 | | 30.00 | | | |
| | 385 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA ALVES DA SILVA , LOCALIZADA NA RUA UM 324, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2813078018. | | | | | 67,47 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 385/7 - 27/08/2021 | | 67.47 | | | |
| | 652 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.08.07 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS 30% DO ENSINO FUNDAMENTAL ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 1.685,07 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 652/8 - 27/08/2021 | | 1685.07 | | | |
| | 753 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.35.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚ | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017. | | | | | 7.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 753/3 - 29/06/2021 | | 7500.00 | | | |
| | 1011 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 73 - 3.1.90.11.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2496 - FOLHA DE PAGTº. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 30%) EDUCAÇÃ | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 57/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 7.879,58 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1011/5 - 27/08/2021 | | 10073.80 | | | |
| | 1620 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.04.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 440/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 76.803,25 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1620/2 - 27/08/2021 | | 84088.00 | | | |
| | 1750 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1918 - NELSON JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DAS INTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE JULHO DE 2021. | | | | | 950,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1750/2021 - 27/08/2021 | | 1000.00 | | | |
| | 1752 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UM LEVANTAMENTO SOBRE A SITUAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZORA RURAL JUNTO A CELPE. | | | | | 1.425,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1752 - 27/08/2021 | | 1500.00 | | | |
| | 1767 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA NO PERIODO DE 01/08/2021 A 30/08/2021, POR SUBSTITUIR O SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, ( COSME ANTONIO DOS SANTOS ). | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1767/2021 - 27/08/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1768 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 436 - LAERT ROGERS PEREIRA DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1768/2021 - 27/08/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1769 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1794 - JOSÉLIA CRISTINA DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICO DA FONSECA FALCÃO, POR SUBSTITUIR A SERVIDORA JOELMA DE MELO FERREIRA QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE LICENCA MEDICA, DURANTE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1769/2021 - 27/08/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1770 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, SITUADA NO SITIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1770/2021 - 27/08/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1771 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2552 - LUANA MONIKE DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1771/2021 - 27/08/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1772 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Documento Fiscal** **Valor** — **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 1772/2021 - 27/08/2021 1100.00

1773 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, POR SUBSTITUIR O GILBERTO BEZERRA DA SILVA QUE TIROU FERIAS, DURANTE AGOSTO DE 2021. 1.045,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** **Valor** — **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 1773/2021 - 27/08/2021 1100.00

1774 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.30.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1522 - SEVERINA LUCINEA DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 50% DAS FARDAS PARA OS CONCLUINTES DOS 9º ANOS DAS ESCOLAS MARIA DO SOCORRO, DR MORAES REGO E MANOEL LICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1.500,00

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** **Valor** — **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 1774/2021 - 27/08/2021 1500.00

1775 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2562 - ANDREIA ALVES DUARTE ROCHA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE MIGUEL DE ANDRADE NO SITIO LETREIRO. 71,25

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** **Valor** — **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 1775/2021 - 27/08/2021 75.00

1776 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE PROFª LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS - NINA LEMOS - DURANTE O PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021, ENQUANTO SERA FEITA NOVA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. 1.567,50

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** **Valor** — **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 1776/2021 - 27/08/2021 1650.00

1777 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE PROFª LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS - NINA LEMOS - DURANTE O PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021, ENQUANTO SERA FEITA NOVA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. 1.567,50

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** **Valor** — **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 1777/2021 - 27/08/2021 1650.00

1779 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1.045,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** **Valor** — **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 1779/2021 - 27/08/2021 1100.00

1814 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 338 - 3.1.90.04.01 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2692 - FOLHA DE PAGTº. ( CONTRATADO ) FUNDEB ( 30%) ENSIN

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% ( CONTRATADO ), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO AO 13º SALÁRIO DE 2021. 16.076,55

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF

**Documento Fiscal** **Valor** — **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 1814/1 - 27/08/2021 17380.04

1829 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 44 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Ordinários 935 - ABILIO DE OLIVEIRA LEITE

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIARIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE COM DESTINO A CARUARU, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O FECHAMENTO DAS CONTAS NA CONTAGEM NO DIA 27/08/2021. 45,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

**Documento Fiscal** **Valor** — **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 1829 - 27/08/2021 45.00

1830 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 44 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Ordinários 471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2 DIARIAS PARCIAIS PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS COM DESTINO A CARUARU PARA IR NA CONTAGEM TRATAR DE ASIUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 120,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

**Documento Fiscal** **Valor** — **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 1830 - 27/08/2021 120.00

1836 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 44 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Ordinários 959 - ALLYNE TORRES HENRIQUE

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIARIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O FECHAMENTO DAS CONTAS NA CONTAGEM NO DIA 27/08/2021. 45,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

**Documento Fiscal** **Valor** — **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 1836 - 27/08/2021 45.00

1837 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 44 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Ordinários 918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARCIAIS PARA A TESOUREIRA COM DESTINO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CARUARU PARA ASSINAR DOCUMENTAÇÃO. | | | | | 90,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1837 - 27/08/2021 | | | 90.00 | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **542.547,59** |
| 30/08/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 5.569,47 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 7/25 - 30/08/2021 | | | 5569.47 | | |
| | 10 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 0,28 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 10/13 - 30/08/2021 | | | 0.28 | | |
| | 27 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 23.292,53 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 27/8 - 27/08/2021 | | | 34643.98 | | |
| | 28 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E ESP | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 7.705,19 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 28/8 - 27/08/2021 | | | 11502.60 | | |
| | 29 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVO ) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 13.367,69 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 29/8 - 27/08/2021 | | | 21763.60 | | |
| | 30 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( EF | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 7.373,70 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 30/8 - 27/08/2021 | | | 10744.20 | | |
| | 32 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( E | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 83.173,38 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 32/8 - 27/08/2021 | | | 113936.01 | | |
| | 33 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EF | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 32.378,22 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 33/8 - 27/08/2021 | | | 116726.98 | | |
| | 33 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EF | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 55.502,48 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 33/8 - 27/08/2021 | | | 116726.98 | | |
| | 55 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 4.346,89 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 55/8 - 27/08/2021 | | 6692.46 | | | |
| | 147 | Estimativa | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 26 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMIS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 2.460,89 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 147/9 - 27/08/2021 | | | 3500.00 | | | |
| | 148 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 21 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1099 - FOLHA DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONAD | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 1.435,10 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 148/9 - 27/08/2021 | | | 2000.00 | | | |
| | 150 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COM | |
| | **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 2021. | | | | | | 10.376,90 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 150/8 - 27/08/2021 | | | 11240.00 | | | |
| | 151 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | |
| | **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 2021. | | | | | | 6.872,03 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 151/9 - 27/08/2021 | | | 7680.00 | | | |
| | 152 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIO | |
| | **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 2021. | | | | | | 12.942,95 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 152/9 - 27/08/2021 | | | 15080.00 | | | |
| | 153 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | |
| | **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 2021. | | | | | | 11.980,53 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 153/9 - 27/08/2021 | | | 13180.00 | | | |
| | 154 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( C | |
| | **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 2021. | | | | | | 11.369,38 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 154/9 - 27/08/2021 | | | 12640.00 | | | |
| | 155 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 122 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP | |
| | **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 2021. | | | | | | 7.104,12 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 155/9 - 27/08/2021 | | | 8340.00 | | | |
| | 156 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISS | |
| | **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 2021. | | | | | | 9.328,43 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 156/9 - 27/08/2021 | | | 10320.00 | | | |
| | 157 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 6.045,57 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 157/9 - 27/08/2021 | | 6820.00 | | | |
| | 176 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ( RFB-RET DE DARF ) DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | | | | | 9.421,49 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRABSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 176/8 - 30/08/2021 | | 9421.49 | | | |
| | 313 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.44 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 50,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 313/8 - 28/08/2021 | | 50.50 | | | |
| | 318 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.44 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 102,61 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 318/8 - 28/08/2021 | | 102.61 | | | |
| | 341 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 7,14 |
| | | **Conta Pagadora:** 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 341/8 - 30/08/2021 | | 7.14 | | | |
| | 394 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 2021. | | | | | 74,30 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 394/8 - 28/08/2021 | | 74.30 | | | |
| | 651 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 153,81 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 651/8 - 27/08/2021 | | 153.81 | | | |
| | 653 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 451,18 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 653/8 - 27/08/2021 | | 451.18 | | | |
| | 658 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 461,43 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 658/8 - 27/08/2021 | | 461.43 | | | |
| | 659 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 2.965,71 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 659/8 - 27/08/2021 | | 2965.71 | | | |
| | 660 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DEMARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 51,27 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 660/8 - 27/08/2021 | | 51.27 | | | |
| | 662 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS ( EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. — 153,81

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 662/8 - 27/08/2021 | 153.81 | | |

---

865 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.08.99 100000 - Recursos Ordinários 2134 - FOLHA DE PAGTº. (SALÁRIO MATERNIDADE- PREVIDENCIÁ

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2021. — 600,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 865/8 - 27/08/2021 | 600.00 | | |

---

1326 Ordinário 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município 23 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Ordinários 1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 149/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. — 11.026,13

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRABNSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1326/9 - 27/08/2021 | 12640.00 | | |

---

1705 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.27 100000 - Recursos Ordinários 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, COMFORME BM 49 ITENS: 10 PERÍODO 13/07/2021 A 13/08/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. — 12.500,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1705 - 30/08/2021 | 12500.00 | | |

---

1706 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.27 100000 - Recursos Ordinários 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME

**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 49 ITENS: 12 PERÍODO 13/07/2021 A 13/08/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. — 8.800,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - tranmsf

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1706 - 30/08/2021 | 8800.00 | | |

---

1781 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2635 - ISNALDO JAIME ALVES

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 5 LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. — 118,75

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1781/2021 - 30/08/2021 | 125.00 | | |

---

1782 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 44 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS CONTABEIS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1782/2021 - 30/08/2021 | 1100.00 | | |

---

1783 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 124 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1750 - CICERO JOSE DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA LIMPEZA DOS ONIBUS DA FROTA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1783/2021 - 30/08/2021 | 1100.00 | | |

---

1784 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1031 - GERALDO JOSE DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1784/2021 - 30/08/2021 | 1100.00 | | |

---

1785 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 178 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 222 - JOSE ADELSON DE MACEDO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. — 1.330,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1785/2021 - 30/08/2021 | 1400.00 | | |

---

1834 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Ordinários 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIARIA INTEGRAL PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A RECIFE PARA IR NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. — 200,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1834 - 30/08/2021 | | 200.00 | | | |
| | 1835 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIARIA INTEGRAL PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A RECIFE PARA IR NA SECRETARIA DE MEIO ABIENTE DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | 200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF] | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1835 - 30/08/2021 | | 200.00 | | | |
| | 1839 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.08.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2134 - FOLHA DE PAGTº. (SALÁRIO MATERNIDADE- PREVIDENCIÁ | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 865/2021 DO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO MÊS DED AGOSTO DE 2021. | | | | | 60,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1839 - 30/08/2021 | | 60.00 | | | |
| | 1871 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.88 | 100000 - Recursos Ordinários | 536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 014/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, PUBLICADO NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 30/08/2021. | | | | | 490,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1871/2021 - 30/08/2021 | | 490.00 | | | |
| | 1905 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO ( AMUPE ), REFERENTE AO MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 1.298,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1905/1 - 30/08/2021 | | 1298.00 | | | |
| | 1912 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 24 - UNIMED | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RECOMPOSIÇÃO DO REAJUSTE DO DESCONTO DA UNIMED QUE NAO FOI DESCONTADO DO SERVIDOR E PAGO PELO MUNICIPIO E ORA REGULARIZADO, CONFORME DETALHAMENTO DA FATURA EM ANEXO. | | | | | 266,23 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1912 - 30/08/2021 | | 266.23 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **366.543,09** |
| 31/08/2021 | 4 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 ( RECEITA DIVERSAS ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 104,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 4/8 - 31/08/2021 | | 104.50 | | | |
| | 6 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 200,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 6/7 - 31/08/2021 | | 200.50 | | | |
| | 9 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 10,45 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 9/6 - 31/08/2021 | | 10.45 | | | |
| | 16 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 104,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 16/7 - 31/08/2021 | | 104.50 | | | |
| | 17 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 122,15 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 17/8 - 31/08/2021 | | 122.15 | | | |
| | 18 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 376,40 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 18/8 - 31/08/2021 | | | 376.40 | | | |
| 19 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 49,00 |
| | **Conta Pagadora:** 32 - CEF - IPVA - 46-6 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 19/8 - 31/08/2021 | | | 49.00 | | | |
| 20 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 229,90 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 20/8 - 31/08/2021 | | | 229.90 | | | |
| 21 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71.004-5, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 49,00 |
| | **Conta Pagadora:** 151 - CEF - PRECATÓRIOS N° 006.00071004-5 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 21/7 - 31/08/2021 | | | 49.00 | | | |
| 60 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 341 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DA FUNCIONÁRIA DE SÃO JOAQUIM DO MONTE CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/03/2021. COMPETENCIA JANEIRO/2021. | | | | | | 986,17 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 60/01 - 29/01/2021 | | | 986.17 | | | |
| 60 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 341 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DA FUNCIONÁRIA DE SÃO JOAQUIM DO MONTE CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 09/04/2021. COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. | | | | | | 739,63 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 60/2 - 26/02/2021 | | | 739.63 | | | |
| 60 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 341 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DA FUNCIONÁRIA DE SÃO JOAQUIM DO MONTE CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/05/2021. COMPETENCIA MARÇO/2021. | | | | | | 739,63 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 60/03 - 30/03/2021 | | | 739.63 | | | |
| 60 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 341 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DA FUNCIONÁRIA DE SÃO JOAQUIM DO MONTE CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/06/2021. COMPETENCIA ABRIL/2021. | | | | | | 739,63 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 60/4 - 30/04/2021 | | | 739.63 | | | |
| 60 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 341 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DA FUNCIONÁRIA DE SÃO JOAQUIM DO MONTE CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2021. COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2021. | | | | | | 591,70 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 60/5 - 28/05/2021 | | | 591.70 | | | |
| 60 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 341 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DA FUNCIONÁRIA DE SÃO JOAQUIM DO MONTE CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2021. COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2021. | | | | | | 591,71 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 60/6 - 25/06/2021 | | | 591.71 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 159 | Estimativa | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 26 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/03/2021. COMPETENCIA JANEIRO/2021. | | | | | | 410,04 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 159/01 - 29/01/2021 | | | 410.04 | | | |
| | 159 | Estimativa | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 26 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 09/04/2021. COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. | | | | | | 455,60 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 159/2 - 26/02/2021 | | | 455.60 | | | |
| | 159 | Estimativa | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 26 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/05/2021. COMPETENCIA MARÇO/2021. | | | | | | 797,31 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 159/3 - 30/03/2021 | | | 797.31 | | | |
| | 159 | Estimativa | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 26 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/06/2021. COMPETENCIA ABRIL/2021. | | | | | | 797,31 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 159/4 - 30/04/2021 | | | 797.31 | | | |
| | 159 | Estimativa | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 26 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2021. COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2021. | | | | | | 797,31 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 159/5 - 28/05/2021 | | | 797.31 | | | |
| | 159 | Estimativa | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 26 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2021. COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2021. | | | | | | 791,31 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 159/2021 - 25/06/2021 | | | 791.31 | | | |
| | 160 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 21 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/03/2021. COMPETENCIA JANEIRO/2021. | | | | | | 410,04 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 160/01 - 29/01/2021 | | | 410.04 | | | |
| | 160 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 21 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 09/04/2021. COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. | | | | | | 455,60 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 160/2 - 26/02/2021 | | | 455.60 | | | |
| | 160 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 21 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/05/2021. COMPETENCIA MARÇO/2021. | | | | | | 455,60 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 160/3 - 30/03/2021 | | | 455.60 | | | |
| | 160 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 21 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 455,60 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/06/2021. COMPETENCIA ABRIL/2021.
**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 160/4 - 30/04/2021 | 455.60 | | |

160 Estimativa 20200 - Coordenadoria da Mulher 21 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Ordinários 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. — 455,60
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2021. COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2021.
**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 160/5 - 28/05/2021 | 455.60 | | |

160 Estimativa 20200 - Coordenadoria da Mulher 21 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Ordinários 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. — 455,60
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2021. COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2021.
**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 160/6 - 25/06/2021 | 455.60 | | |

161 Estimativa 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município 23 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Ordinários 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**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 2021. — 1.890,76
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/03/2021. COMPETENCIA JANEIRO/2021.
**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 161/01 - 29/01/2021 | 1890.76 | | |

161 Estimativa 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município 23 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Ordinários 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**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 2021. — 2.073,01
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 09/04/2021. COMPETENCIA FEVEREIRO/2021.
**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 161/2 - 26/02/2021 | 2073.01 | | |

161 Estimativa 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município 23 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Ordinários 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**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 2021. — 1.706,35
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/05/2021. COMPETENCIA MARÇO/2021.
**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 161/3 - 30/03/2021 | 2073.02 | | |

161 Estimativa 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município 23 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Ordinários 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**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 2021. — 722,42
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/06/2021. COMPETENCIA ABRIL/2021.
**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 161/4 - 30/04/2021 | 1822.42 | | |

161 Estimativa 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município 23 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Ordinários 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**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 2021. — 2.056,30
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2021. COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2021.
**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 161/5 - 28/05/2021 | 2056.30 | | |

161 Estimativa 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município 23 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Ordinários 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**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 2021. — 2.221,05
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2021. COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2021.
**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 161/6 - 25/06/2021 | 2323.59 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 162 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 09/04/2021. COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. | | | | | 476,12 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 162/2 - 26/02/2021 | | | 476.12 | | | |
| | 162 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/05/2021. COMPETENCIA MARÇO/2021. | | | | | 250,59 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 162/3 - 30/03/2021 | | | 250.59 | | | |
| | 162 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/06/2021. COMPETENCIA ABRIL/2021. | | | | | 250,59 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 162/4 - 30/04/2021 | | | 250.59 | | | |
| | 162 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2021. COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2021. | | | | | 1.052,43 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 162/5 - 28/05/2021 | | | 1052.43 | | | |
| | 162 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2021. COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2021. | | | | | 1.102,57 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 162/6 - 25/06/2021 | | | 1102.57 | | | |
| | 163 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/03/2021. COMPETENCIA JANEIRO/2021. | | | | | 717,59 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - FPM | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 163/01 - 29/01/2021 | | | 717.59 | | | |
| | 163 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 09/04/2021. COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. | | | | | 1.498,94 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 163/2 - 26/02/2021 | | | 1498.94 | | | |
| | 163 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/05/2021. COMPETENCIA MARÇO/2021. | | | | | 1.567,28 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 163/3 - 30/03/2021 | | | 1567.28 | | | |
| | 163 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE | | | | | | 1.521,72 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

2021.
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/06/2021. COMPETENCIA ABRIL/2021.

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 163/4 - 30/04/2021 | 1521.72 | | |

163 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 89 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Ordinários 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.732,82

**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 ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2021. COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2021.

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 163/5 - 28/05/2021 | 1732.82 | | |

163 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 89 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Ordinários 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.840,65

**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 ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2021. COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2021.

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 163/6 - 25/06/2021 | 1840.65 | | |

164 Estimativa 20100 - Gabinete do Prefeito 16 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Ordinários 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.332,65

**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 2021.
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/03/2021. COMPETENCIA JANEIRO/2021.

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 164/01 - 29/01/2021 | 1332.65 | | |

164 Estimativa 20100 - Gabinete do Prefeito 16 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Ordinários 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.480,72

**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 2021.
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 09/04/2021. COMPETENCIA FEVEREIRO/2021.

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 164/2 - 26/02/2021 | 1480.72 | | |

164 Estimativa 20100 - Gabinete do Prefeito 16 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Ordinários 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.186,91

**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 2021.
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/05/2021. COMPETENCIA MARÇO/2021.

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 164/3 - 30/03/2021 | 2186.91 | | |

164 Estimativa 20100 - Gabinete do Prefeito 16 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Ordinários 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.186,90

**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 2021.
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/06/2021. COMPETENCIA ABRIL/2021.

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 164/4 - 30/04/2021 | 2186.90 | | |

164 Estimativa 20100 - Gabinete do Prefeito 16 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Ordinários 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.322,85

**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 2021.
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2021. COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2021.

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 164/5 - 28/05/2021 | 3322.85 | | |

164 Estimativa 20100 - Gabinete do Prefeito 16 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Ordinários 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.287,15

**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 2021.
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2021. COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2021.

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 164/6 - 25/06/2021 | | 3389.69 | | | |
| | 165 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/03/2021. COMPETENCIA JANEIRO/2021. | | | | | 651,52 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 165/01 - 29/01/2021 | | 651.52 | | | |
| | 165 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 09/04/2021. COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. | | | | | 701,64 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 165/2 - 26/02/2021 | | 701.64 | | | |
| | 165 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/05/2021. COMPETENCIA MARÇO/2021. | | | | | 851,99 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 165/3 - 30/03/2021 | | 851.99 | | | |
| | 165 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/06/2021. COMPETENCIA ABRIL/2021. | | | | | 851,99 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 165/4 - 30/04/2021 | | 851.99 | | | |
| | 165 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2021. COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2021. | | | | | 1.520,19 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 165/5 - 28/05/2021 | | 1520.19 | | | |
| | 165 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2021. COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2021. | | | | | 1.553,62 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 165/6 - 25/06/2021 | | 1553.62 | | | |
| | 166 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/03/2021. COMPETENCIA JANEIRO/2021. | | | | | 717,59 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 166/01 - 29/01/2021 | | 717.59 | | | |
| | 166 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 09/04/2021. COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. | | | | | 1.047,90 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 166/2 - 26/02/2021 | 1047.90 | | | |
| | 166 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/05/2021. COMPETENCIA MARÇO/2021. | | | | | 1.047,90 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 166/3 - 30/03/2021 | | | 1047.90 | | | |
| | 166 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/06/2021. COMPETENCIA ABRIL/2021. | | | | | 1.047,90 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 166/4 - 30/04/2021 | | | 1047.90 | | | |
| | 166 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2021. COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2021. | | | | | 1.640,94 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 166/5 - 28/05/2021 | | | 1640.94 | | | |
| | 166 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2021. COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2021. | | | | | 1.749,56 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 166/6 - 25/06/2021 | | | 1749.56 | | | |
| | 167 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 (COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/03/2021. COMPETENCIA JANEIRO/2021. | | | | | 2.395,93 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 167/01 - 29/01/2021 | | | 2442.07 | | | |
| | 167 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 (COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 09/04/2021. COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. | | | | | 2.577,61 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 167/2 - 26/02/2021 | | | 2628.88 | | | |
| | 167 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 (COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/05/2021. COMPETENCIA MARÇO/2021. | | | | | 2.577,64 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 167/3 - 30/03/2021 | | | 2628.91 | | | |
| | 167 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 (COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/06/2021. COMPETENCIA ABRIL/2021. | | | | | 2.577,61 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 167/4 - 30/04/2021 | | | 2628.88 | | | |
| | 167 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 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 (COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. — 2.577,61
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2021. COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2021.

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 167/5 - 28/05/2021 | 2628.88 | | |

---

167 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 28 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Ordinários 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**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 (COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. — 2.577,59
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2021. COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2021.

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 167/6 - 25/06/2021 | 2628.86 | | |

---

168 Estimativa 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 122 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Ordinários 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**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 2021. — 1.043,34
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/03/2021. COMPETENCIA JANEIRO/2021.

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 168/01 - 29/01/2021 | 1043.34 | | |

---

168 Estimativa 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 122 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Ordinários 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**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 2021. — 1.148,13
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 09/04/2021. COMPETENCIA FEVEREIRO/2021.

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 168/2 - 26/02/2021 | 1148.13 | | |

---

168 Estimativa 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 122 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Ordinários 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**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 2021. — 1.498,95
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/05/2021. COMPETENCIA MARÇO/2021.

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 168/3 - 30/03/2021 | 1498.95 | | |

---

168 Estimativa 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 122 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Ordinários 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**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 2021. — 1.148,13
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/06/2021. COMPETENCIA ABRIL/2021.

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 168/4 - 30/04/2021 | 1148.13 | | |

---

168 Estimativa 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 122 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Ordinários 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**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 2021. — 1.148,13
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2021. COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2021.

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 168/5 - 28/05/2021 | 1148.13 | | |

---

168 Estimativa 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 122 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Ordinários 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**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 2021. — 1.148,14
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2021. COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2021.

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 168/6 - 25/06/2021 | 1148.14 | | |

---

169 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 285 - 3.1.90.13.02 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**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 2021. — 717,58
VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/03/2021. COMPETENCIA JANEIRO/2021.

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 169/01 - 29/01/2021 | | 717.58 | | | |
| | 169 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.13.02 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 09/04/2021. COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. | | | | | 797,31 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 169/2 - 26/02/2021 | | 797.31 | | | |
| | 169 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.13.02 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/05/2021. COMPETENCIA MARÇO/2021. | | | | | 797,31 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 169/3 - 30/03/2021 | | 797.31 | | | |
| | 169 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.13.02 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/06/2021. COMPETENCIA ABRIL/2021. | | | | | 2.182,18 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 169/4 - 30/04/2021 | | 2182.18 | | | |
| | 169 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.13.02 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2021. COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2021. | | | | | 2.100,36 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 169/5 - 28/05/2021 | | 2100.36 | | | |
| | 169 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.13.02 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2021. COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2021. | | | | | 2.100,15 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 169/6 - 25/06/2021 | | 2100.15 | | | |
| | 441 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.13.02 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22,78 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 09/04/2021. COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. | | | | | 2.615,91 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 441/1 - 26/02/2021 | | 4340.91 | | | |
| | 441 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.13.02 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22,78 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/05/2021. COMPETENCIA MARÇO/2021. | | | | | 16.486,57 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 441/2 - 30/03/2021 | | 18211.57 | | | |
| | 441 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.13.02 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22,78 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.<br>VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/06/2021. COMPETENCIA ABRIL/2021. | | | | | 15.415,83 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 441/3 - 30/04/2021 | | 15933.33 | | | |
| | 441 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.13.02 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22,78 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2021. COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2021. | | | | | 16.601,27 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 441/5 - 28/05/2021 | | 17118.77 | | | |
| | 441 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.13.02 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22,78 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2021. COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2021. | | | | | 17.867,69 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO INSS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 441/6 - 25/06/2021 | | 17867.69 | | | |
| | 1804 | Ordinário | 20100 - Gabinete do Prefeito | 18 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIARIA PARCIAL PARA O PREFEITO COM DESTNO A REIFE PARA IR NA AMUPE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | | | | | 150,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1804 - 24/08/2021 | | 150.00 | | | |
| | 1828 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 3.236,21 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1828 - 31/08/2021 | | 3236.21 | | | |
| | 1881 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 626,70 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRABSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1881 - 31/08/2021 | | 626.70 | | | |
| | 1911 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF DO EXERCICIO DE 1989 DESTE MUNICIPIO. | | | | | 517,79 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1911 - 31/08/2021 | | 517.79 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **166.864,57** |
| | | | | | | **Total do Mês:** | **1.937.735,17** |
| 01/09/2021 | 25 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 086/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 2.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 25/8 - 31/08/2021 | | 2500.00 | | | |
| | 26 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.35.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP | |
| | | **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 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 2.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 26/8 - 01/09/2021 | | 2500.00 | | | |
| | 244 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 31 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ASSESSORIA JURIDICA, GESTÃO DE ACERVO PROCESSUAL JUDICIAL E DEFESA CONTENCIOSA DOS INTERESSE DOS MUNICIPIOS E AS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO E PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2021 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2021. | | | | | 12.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 244/8 - 30/08/2021 | | 12000.00 | | | |
| | 256 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 222 - JOSE ADELSON DE MACEDO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SEDE DOS CORREIOS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 E DISPENSA Nº 025/2017. | | | | | 350,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 256/8 - 31/08/2021 | | 350.00 | | | |
| | 319 | Global | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA Nº 001/2017. | | | | | 2.350,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 319/8 - 31/08/2021 | | 2350.00 | | | |
| | 320 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2017 E DISPENSA 007/217. | | | | | 500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 320/8 - 31/08/2021 | | 500.00 | | | |
| | 321 | Global | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2017 E DISPENSA Nº 008/2017. | | | | | 1.300,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 321/8 - 31/08/2021 | | 1300.00 | | | |
| | 322 | Global | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017. | | | | | 1.200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 322/8 - 31/08/2021 | | 1200.00 | | | |
| | 323 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017. | | | | | 800,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 323/8 - 31/08/2021 | | 800.00 | | | |
| | 324 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.15 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 342 - JOSÉ JAIR MIRANDA | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/2017. | | | | | 1.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 324/8 - 31/08/2021 | | 1500.00 | | | |
| | 326 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 E DISPENSA Nº 026/2017. | | | | | 800,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 326/8 - 31/08/2021 | | 800.00 | | | |
| | 327 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 240 - PAULO COSME RODRIGUES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PE 149 KM 12 Nº750, ZONA RURAL ALTINHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 E DISPENSA Nº 003/2018. | | | | | 950,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 327/8 - 31/08/2021 | | 950.00 | | | |
| | 328 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.15 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO | |
| | **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 2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019 E DISPENSA Nº 001/2019. | | | | | 1.200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 328/8 - 31/08/2021 | | 1200.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 392 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA | |
| | **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 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017 E DISPENSA Nº 024/2017. | | | | | | 1.100,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 392/7 - 31/08/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 398 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.15 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O | |
| | **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, SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017 E DISPENSA Nº 023/2017. | | | | | | 1.600,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 398/5 - 31/08/2021 | | | 1600.00 | | | |
| | 753 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.35.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚ | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017. | | | | | | 7.500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 753/5 - 30/08/2021 | | | 7500.00 | | | |
| | 899 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA | |
| | **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 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 2021., CONFORME 2º TERMO ADITIVO. | | | | | | 10.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 899/6 - 05/08/2021 | | | 10000.00 | | | |
| | 1114 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 168 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA TERRA ARADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | | 1.235,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1114/2021 - 01/09/2021 | | | 1300.00 | | | |
| | 1116 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 168 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1569 - ADELSON BEZERRA DE ANDRADE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA TERRA ARADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | | | | 1.235,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1116/2021 - 01/09/2021 | | | 1300.00 | | | |
| | 1682 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1755 - JOSÉ BOSCO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS BARAO DE CONTENDAS, ANTONIO ALEXANDRE SAMBU, CAPITÃO GUILHERMINO, CORONEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS E JOAO PEDRO CELESTINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1682/2021 - 01/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1683 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1867 - GENILDO GOMES DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS BARAO DE CONTENDAS, ANTONIO ALEXANDRE SAMBU, CAPITÃO GUILHERMINO, CORONEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS E JOAO PEDRO CELESTINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1683/2021 - 01/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1684 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1752 - JOSÉ SANDRO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS BARAO DE CONTENDAS, ANTONIO ALEXANDRE SAMBU, CAPITÃO GUILHERMINO, CORONEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS E JOAO PEDRO CELESTINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1684/2021 - 01/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1685 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1869 - CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA ANTONIO ROCHA NO BAIRRO DA OLARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1685/2021 - 01/09/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1686 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1868 - ADRIANO LUIS DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA ANTONIO ROCHA NO BAIRRO DA OLARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1686/2021 - 01/09/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1687 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1726 - SEVERINO DO RAMO SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA ANTONIO ROCHA NO BAIRRO DA OLARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1687/2021 - 01/09/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1688 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 891 - SEBASTIAO NUNES DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA ANTONIO ROCHA NO BAIRRO DA OLARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1688/2021 - 01/09/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1689 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1865 - MANOEL SEBASTIAO DE LIMA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA ANTONIO ROCHA NO BAIRRO DA OLARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1689/2021 - 01/09/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1690 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 600 - JOSILDO NELSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA ANTONIO ROCHA NO BAIRRO DA OLARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1690/2021 - 01/09/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1691 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 510 - JOSENILDO SILVA ARAUJO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS SEGUINTES RUAS APOLONIO SALES, BARAO DE CONTENDAS, AV. DR. MANOEL BORBA, RUA DAO ROCHA, PRACA JULIO RODRIGUES FILHO E PRACA DR JOSE FERREIRA DE LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1691/2021 - 01/09/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1692 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 905 - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS SEGUINTES RUAS APOLONIO SALES, BARAO DE CONTENDAS, AV. DR. MANOEL BORBA, RUA DAO ROCHA, PRACA JULIO RODRIGUES FILHO E PRACA DR JOSE FERREIRA DE LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1692/2021 - 01/09/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1693 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1866 - JOSE REGIVALDO R. DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS SEGUINTES RUAS APOLONIO SALES, BARAO DE CONTENDAS, AV. DR. MANOEL BORBA, RUA DAO ROCHA, PRACA JULIO RODRIGUES FILHO E PRACA DR JOSE FERREIRA DE LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1693/2021 - 01/09/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1694 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 890 - LUIS JOSE DE DEUS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS SEGUINTES RUAS APOLONIO SALES, BARAO DE CONTENDAS, AV. DR. MANOEL BORBA, RUA DAO ROCHA, PRACA JULIO RODRIGUES FILHO E PRACA DR JOSE FERREIRA DE LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1694/2021 - 01/09/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1696 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 887 - JOSE ANTONIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS SEGUINTES RUAS APOLONIO SALES, BARAO DE CONTENDAS, AV. DR. MANOEL BORBA, RUA DAO ROCHA, PRACA JULIO RODRIGUES FILHO E PRACA DR JOSE FERREIRA DE LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1696/2021 - 01/09/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1697 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1774 - ANDRE ANTONIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS SEGUINTES RUAS APOLONIO SALES, BARAO DE CONTENDAS, AV. DR. MANOEL BORBA, RUA DAO ROCHA, PRACA JULIO RODRIGUES FILHO E PRACA DR JOSE FERREIRA DE LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1697/2021 - 01/09/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1736 | Global | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2682 - NADINE PATRICIA SILVA SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVÇOS PRESTADOS EM UMA MINISTRAÇÃO DE CURSO DE DECORAÇÃO DE BOLOS, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CERCA DE 50 MULHERES CADASTRADAS NA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | | | | | 2.330,30 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1736/1 - 31/08/2021 | | | 2500.00 | | |
| | 1747 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES E CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | 1.208,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1747/2021 - 01/09/2021 | | | 1208.00 | | |
| | 1778 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2551 - DÉBORA KEREM DA SILVA CHALEGRE DE ANDRADE CARVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1778/2021 - 01/09/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1787 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1553 - ANA LUCIA ALVES DE LIMA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1787/2021 - 01/09/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1788 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 789 - COSME JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO FLEXEIRA A VILA DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1788/2021 - 01/09/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1789 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1122 - ELENILSON JOÃO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO MURO VERDE E SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1789/2021 - 01/09/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1790 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2539 - JOSE ADEILDO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GADO BRAVO, GAMELEIRO E BATINGAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1790/2021 - 01/09/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1791 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 732 - JOSE ARGEMIRO DA SILVA FILHO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1791/2021 - 01/09/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1792 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 937 - PEDRO JOÃO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1792/2021 - 01/09/2021 | | | 1100.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1793 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1793/2021 - 01/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1794 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1007 - EDVALDO PEDRO DE LIMA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TAQUARA A TABOCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1794/2021 - 01/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1795 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1008 - EDVALDO JOSÉ DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TAQUARA A TABOCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1795/2021 - 01/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1798 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SERROTE REDONDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1798/2021 - 01/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1799 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO MORCEGO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1799/2021 - 01/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1806 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 912 - SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE BONITO COM O TIME ALTINENSE INFANTIL, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | 332,50 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1806/2021 - 01/09/2021 | | | 350.00 | | | |
| | 1807 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2690 - KARLA MORGANA DE BARROS FERREIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ATENDIMENTO DOS ESTUDANTES DO AEE ( ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ) DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 1.425,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1807/2021 - 01/09/2021 | | | 1500.00 | | | |
| | 1811 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2262 - EDIVANEIDE MARIA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO NO SITIO PEDRA DE ONÇA DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 312,55 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1811/2021 - 01/09/2021 | | | 329.00 | | | |
| | 1812 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1743 - MARIA JANAINA DE SOUSA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 312,55 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1812/2021 - 01/09/2021 | | | 329.00 | | | |
| | 1824 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 28/08/2021. | | | | | | 190,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1824/2021 - 01/09/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 1825 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 28/08/2021. | | | | | | 95,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 1825/2021 - 01/09/2021 | 100.00 | | | |
| | 1918 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 97 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 3.290,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1918/2021 - 01/09/2021 | | 3290.00 | | | |
| | 1919 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 3.542,23 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1919/2021 - 01/09/2021 | | 3542.23 | | | |
| | 1923 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 408 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NOBREGA LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ANÁLISE DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO DO EXÉRCITO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | 60,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1923/2021 - 01/09/2021 | | 60.00 | | | |
| | 1944 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL E 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A GRAVATÁ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SERETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE TURISMO DE PERNAMBUCO PROMOVIDO PELA ASTUR, NOS DIAS 03/09/2021 E 04/09/2021. | | | | | 300,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1944/2021 - 01/09/2021 | | 300.00 | | | |
| | 1945 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO JUNTO A EMPETUR. | | | | | 100,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1945/2021 - 01/09/2021 | | 100.00 | | | |
| | 1946 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A AGRESTINA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO DO MAPA TURÍSTICO BRASILEIRO, CONEXÃO DOS MUNICÍPIOS, APRESENTAÇÃO DAS NOVAS MARCAS DO PROJETO E DIVUGAÇÃO DOS ENCANTOS DO AGRESTE. | | | | | 60,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1946/2021 - 01/09/2021 | | 60.00 | | | |
| | 1947 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 2710 - RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL E 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O ANALISTA DE TURISMO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A GRAVATÁ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SERETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE TURISMO DE PERNAMBUCO PROMOVIDO PELA ASTUR, NOS DIAS 03/09/2021 E 04/09/2021. | | | | | 150,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1947/2021 - 01/09/2021 | | 150.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **92.543,13** |
| 02/09/2021 | 312 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 2021. | | | | | 74,30 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 312/8 - 24/08/2021 | | 74.30 | | | |
| | 1443 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2648 - ESCOLA DE EDUCACAO DO FUTURO LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE APLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO E ROBÓTICA EDUCACIONAL CO 42H AULAS PARA 200 ALUNOS DUARNTE O PERIODO DE 02 MESES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | 7.702,60 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1443/1 - 30/08/2021 | | 8108.00 | | | |
| | 1786 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2652 - MARIA BEATRIZ DA SILVA BEZERRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, SUSTITUINDO UMA SERVIDORA EFETIVA QUE TIROU FERIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1786/2021 - 02/09/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1808 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 801 - SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1808/2021 - 02/09/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1810 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA DO POVOADO DE CABELEIRA. | | | | | 266,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1810/2021 - 02/09/2021 | | | 280.00 | | |
| | 1826 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1118 - LINDINEIDE NOÊMIA DE BARROS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1826/2021 - 02/09/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1838 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2694 - DARIO ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO MANDIOCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1838/2021 - 02/09/2021 | | | 1100.00 | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **12.222,90** |
| 03/09/2021 | 103 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 161 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO DESTA PREFEITURA PARA O CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL (COMAGSUL ) DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 2.918,36 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 103/7 - 29/07/2021 | | | 2918.36 | | |
| | 103 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 161 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO DESTA PREFEITURA PARA O CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL (COMAGSUL ) DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 2.918,36 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 103/6 - 30/06/2021 | | | 2918.36 | | |
| | 104 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.28 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 12.976,20 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 104/7 - 29/07/2021 | | | 12976.20 | | |
| | 104 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.28 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 13.832,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 104/6 - 30/06/2021 | | | 13832.40 | | |
| | 196 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.91.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | | | | | 20.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 196/5 - 03/09/2021 | | | 20000.00 | | |
| | 343 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010. | | | | | 391,11 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 343/6 - 03/09/2021 | | 391.11 | | | |
| | 345 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013. | | | | | | 1.004,03 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 345/6 - 03/09/2021 | | | 1004.03 | | | |
| | 346 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010. | | | | | | 167,92 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 346/6 - 03/09/2021 | | | 167.92 | | | |
| | 347 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013. | | | | | | 121,96 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 347/6 - 03/09/2021 | | | 121.96 | | | |
| | 349 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017. | | | | | | 221,32 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 349/6 - 03/09/2021 | | | 221.32 | | | |
| | 350 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010. | | | | | | 59,90 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 350/6 - 03/09/2021 | | | 59.90 | | | |
| | 352 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015. | | | | | | 17,36 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 352/6 - 03/09/2021 | | | 17.36 | | | |
| | 353 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014. | | | | | | 1.682,42 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 353/6 - 03/09/2021 | | | 1682.42 | | | |
| | 355 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010. | | | | | | 707,81 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 355/6 - 03/09/2021 | | | 707.81 | | | |
| | 356 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010. | | | | | | 1.640,34 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 356/6 - 03/09/2021 | | | 1640.34 | | | |
| | 357 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019. | | | | | | 994,68 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 357/6 - 03/09/2021 | | | 994.68 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 359 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012. | | | | | | 685,99 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 359/6 - 03/09/2021 | | | 685.99 | | | |
| | 360 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019. | | | | | | 1.035,13 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 360/6 - 03/09/2021 | | | 1035.13 | | | |
| | 362 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014. | | | | | | 1.396,26 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 362/6 - 03/09/2021 | | | 1396.26 | | | |
| | 469 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016. | | | | | | 175,77 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 469/6 - 03/09/2021 | | | 175.77 | | | |
| | 470 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016. | | | | | | 491,47 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 470/6 - 03/09/2021 | | | 491.47 | | | |
| | 472 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023. | | | | | | 783,22 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 472/6 - 03/09/2021 | | | 783.22 | | | |
| | 473 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495. | | | | | | 299,17 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 473/6 - 03/09/2021 | | | 299.17 | | | |
| | 475 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MUTIRAO N A RUA MENANDRO FILGUEIRA NETO 13 2012, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415. | | | | | | 942,53 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 475/6 - 03/09/2021 | | | 942.53 | | | |
| | 476 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÀGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709. | | | | | | 94,47 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 476/6 - 03/09/2021 | | | 94.47 | | | |
| | 479 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046. | | | | | | 30,27 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 479/6 - 03/09/2021 | | | 30.27 | | | |
| | 481 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740. | | | | | | 705,54 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 481/6 - 03/09/2021 | | 705.54 | | | |
| | 482 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA LOCALIZADO A RUA DR. NESTOR VAREJÃO, Nº51 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010. | | | | | 2.101,25 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 482/6 - 03/09/2021 | | 2101.25 | | | |
| | 483 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA( MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021. | | | | | 57,61 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 483/6 - 03/09/2021 | | 57.61 | | | |
| | 484 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018. | | | | | 595,25 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 484/6 - 03/09/2021 | | 595.25 | | | |
| | 485 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588. | | | | | 99,81 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 485/6 - 03/09/2021 | | 99.81 | | | |
| | 493 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013. | | | | | 246,72 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 493/6 - 03/09/2021 | | 246.72 | | | |
| | 494 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019. | | | | | 99,86 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 494/6 - 03/09/2021 | | 99.86 | | | |
| | 497 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010. | | | | | 580,20 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 497/6 - 03/09/2021 | | 580.20 | | | |
| | 498 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121. | | | | | 148,22 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 498/6 - 03/09/2021 | | 148.22 | | | |
| | 499 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544. | | | | | 28,53 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 499/6 - 03/09/2021 | | 28.53 | | | |
| | 1357 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 164 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2641 - ANA KAROLLINE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE CAMINHÕES PIPAS QUE ATENDE O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TENDO EM VISTA QUE FORAM ABASTECIDOS 77 CAMINHÕES, SENDO 20,00 CADA UM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | | | 1.463,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1357/2021 - 03/09/2021 | | 1540.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1567 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DO RESIDUOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | | 2.530,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1567/2021 - 03/09/2021 | | | 2530.00 | | | |
| | 1737 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 1.247,06 |
| | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1737/1 - 17/08/2021 | | | 1247.06 | | | |
| | 1738 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 1.119,23 |
| | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1738/1 - 17/08/2021 | | | 1119.23 | | | |
| | 1739 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 1.229,47 |
| | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1739/1 - 17/08/2021 | | | 1229.47 | | | |
| | 1741 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 1781 - EDNA CORDEIRO DUARTE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 1.215,30 |
| | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1741/1 - 17/08/2021 | | | 1215.30 | | | |
| | 1742 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 698,49 |
| | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1742/1 - 23/08/2021 | | | 698.49 | | | |
| | 1743 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 1.339,90 |
| | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1743/1 - 18/08/2021 | | | 1339.90 | | | |
| | 1745 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 642,19 |
| | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1745/1 - 23/08/2021 | | | 642.19 | | | |
| | 1749 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 637,85 |
| | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1749/1 - 25/08/2021 | | | 637.85 | | | |
| | 1809 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2691 - PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO EM TODO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL ADLICE DINIZ MOURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | 303,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 1809/2021 - 03/09/2021 | 320.00 | | | |
| | 1840 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 250 - JOSEVALDO JOSE DE LIMA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA QUE FORNECE O ABASTECIMENTO DE GUARACIABA A SITIO BONITA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1840/2021 - 03/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1841 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1641 - ANDRÉ PAULO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DA SEC DE OBRAS INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR QUE ESTA DE LICENCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1841 - 03/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1842 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTAO DANDO SUPORTE AS CILAGENS DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL. | | | | | | 617,50 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1842/2021 - 03/09/2021 | | | 650.00 | | | |
| | 1843 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA, | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE 20 MESAS PLATAFORMAS PARA DOIS ALUNOS CADA, PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS AULAS DE ROBOTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 5.711,13 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1843/2021 - 03/09/2021 | | | 7000.00 | | | |
| | 1844 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 436 - LAERT ROGERS PEREIRA DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA VIAGEM COM PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO EM CARUARU. | | | | | | 95,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1844/2021 - 03/09/2021 | | | 100.00 | | | |
| | 1847 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2697 - DANIEL ALVES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 332,50 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1847/2021 - 03/09/2021 | | | 350.00 | | | |
| | 1848 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS BANCOS DE FEIRA FEITO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | | | | | | 285,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1848/2021 - 03/09/2021 | | | 300.00 | | | |
| | 1941 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.88 | 100000 - Recursos Ordinários | 536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COMPOSIÇÕES, REVISÕES E DIAGRAMAÇÕES E PUBLICAÇÕES DOS EDITAIS: HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 014/2021 E EXTRATOS DOS CONTRATOS Nº 022,023 E 024/2021, PUBLICADO NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 03/09/2021. | | | | | | 1.810,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1941/2021 - 03/09/2021 | | | 1810.00 | | | |
| | 1948 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O SÍTIO MANDIOCA E LIBERAÇÃO DAS OBRAS DO FEM DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA E COMPESA, NO DIA 02/09/2021. | | | | | | 200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1948/2021 - 02/09/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 1992 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ITR DO POSTO AGROPECUÁRIO, REFERENTE A DECLARAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 26,60 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1992/2021 - 03/09/2021 | | | 26.60 | | | |
| | 1993 | Ordinário | 20100 - Gabinete do Prefeito | 18 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO, NO DIA 03/09/2021. | | | | | 300,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1993/2021 - 03/09/2021 | | 300.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **94.144,66** |
| 06/09/2021 | 170 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A COMPESA, REFERENTE AO SALDO CT CD 16-03-2012 E AO PERIODO DE AGOSTO DE 2012 A MARÇO DE 2017, REFERENTE A PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 3.462,39 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 170/9 - 06/09/2021 | | 3462.39 | | | |
| | 1996 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE IMPLANTAÇÃO DE PARADA DE ONIBUS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM. | | | | | 1.665,19 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1996 - 01/09/2021 | | 1665.19 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **5.127,58** |
| 08/09/2021 | 296 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 78,95 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 296/9 - 08/09/2021 | | 78.95 | | | |
| | 298 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.43 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 570,34 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 298/9 - 02/09/2021 | | 570.34 | | | |
| | 309 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 50,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 309/8 - 28/08/2021 | | 50.50 | | | |
| | 400 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.44 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 102,61 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 400/8 - 27/08/2021 | | 102.61 | | | |
| | 1737 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 566,80 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1737/2 - 31/08/2021 | | 566.80 | | | |
| | 1738 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 547,16 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1738/2 - 31/08/2021 | | 547.16 | | | |
| | 1740 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 637,14 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1740/1 - 27/08/2021 | | 637.14 | | | |
| | 1741 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 1781 - EDNA CORDEIRO DUARTE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 556,98 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 556,98 - 31/08/2021 | | 556.98 | | | |
| | 1743 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 530,52 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1743/2 - 01/09/2021 | | 530.52 | | | |
| | 1744 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 672,62 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1744/1 - 27/08/2021 | | 672.62 | | | |
| | 1845 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1472 - FEDERACAO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL DE SALAO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO E TAXA DE ARBITRAGEM DA EQUIPE DE FUTSAL ABF - ALTINHO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO CAMPEONATO PERNANBUCANO DE FUTSAL NAS CATEGORIAS SUB-17 E SUB-20, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | | | | | 1.080,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1845/2021 - 08/09/2021 | | 2080.00 | | | |
| | 1869 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2426 - CRISTIANO MARCELO SOARES DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BARRA E SITIO JENIPAPO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1869/2021 - 08/09/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1872 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, LOCALIZADO NA COHAB 32, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306. | | | | | 1.140,72 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1872/2021 - 08/09/2021 | | 1140.72 | | | |
| | 1874 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2699 - BRUNA RENATA LIMA MATOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA NO POVOADO DE GUARACIABA. | | | | | 312,55 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1874/2021 - 08/09/2021 | | 329.00 | | | |
| | 1875 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 475,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1875/2021 - 08/09/2021 | | 500.00 | | | |
| | 1876 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REPAROS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 1.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1876/2021 - 08/09/2021 | | 1500.00 | | | |
| | 1879 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 181 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2069 - TULIO CESAR DE MELO SOBRAL | |
| | **Objeto:** | VALOR ERMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS VISANDO APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA METAIS ALTINENSES NO ATO CIVICO DE HASTEAMNETO DA BANDEIRAS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 2.754,80 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1879/2021 - 08/09/2021 | | 3000.00 | | | |
| | 1880 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2700 - JOSE SIVALDO SOARES DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PUPITO PARA OS EVENTOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | | | | | 247,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1880/2021 - 08/09/2021 | | 260.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **12.868,69** |
| 09/09/2021 | 299 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU QUE SERVE COM PRONTO ATENDIMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 27,67 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 299/9 - 02/09/2021 | | 27.67 | | | |
| | 307 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA 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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 163,08 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 307/9 - 08/09/2021 | | 163.08 | | | |
| | 317 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 115,28 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 317/8 - 28/08/2021 | | 115.28 | | | |
| | 640 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 339 - 3.1.91.13.03 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO 2021. | | | | | 30.156,81 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 640/8 - 27/08/2021 | | 30156.81 | | | |
| | 643 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 75 - 3.1.91.13.03 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 2.725,81 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 643/8 - 27/08/2021 | | 2725.81 | | | |
| | 1638 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 344 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1298/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 117.094,52 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1638/2 - 27/08/2021 | | 117094.52 | | | |
| | 1746 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 673,08 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1476/1 - 24/08/2021 | | 673.08 | | | |
| | 1870 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 570,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1870/2021 - 09/09/2021 | | 600.00 | | | |
| | 1873 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2646 - DAYSE ARIANNE DE SOUZA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, MARCANDO O ENCERRAMENTO DAS VIVENCIAS DA SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | | | | | 712,50 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1873/2021 - 09/09/2021 | | 750.00 | | | |
| | 1978 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO M.BENZ PLACA OYP-5962, M. PLACA KIE-9497, TRATOR I, PIPA PLACA PGP-1107, PÁ CARREGADEIRA, BAÚ PLACA PDD-6628, CAÇAMBA PLACA KHV-3820, RETROESCAVADEIRA, TRATOR II, PIPA PLACA KGB- 5B83, PATROL, TRATOR III, TRATOR IV, TRATOR V, FORD RANGER DE PLACA KKY-8061, TRATOR VI PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 43.694,96 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1978/2021 - 09/09/2021 | | 43694.96 | | | |
| | 1979 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 1.541,29 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1979/2021 - 09/09/2021 | | 1541.29 | | | |
| | 1980 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS RENAULT/SANDERO DE PLACA QPN-6H28, CHEV/CALSSIC DE PLACA PFT-4838, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63, CRETA DE PLACA PDQ-3438, MOTO DE PLACA KGL-5376, FIAT MOBI DE PLACA PCU-5G93, MOTO POP DE PLACA QYK-4C77 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 6.802,37 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1980/2021 - 09/09/2021 | | 6802.37 | | | |
| | 1983 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-OF72, JEEP/RENEGADE DE PLACA QYI-OF82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 3.306,69 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1983/2021 - 09/09/2021 | | 3306.69 | | | |
| | 1984 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AO VÉICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OYM-1593,CAMINHÃO M. BENZ DE PLACA OYP- 5962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 3.594,71 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1984/2021 - 09/09/2021 | | 3594.71 | | | |
| | 1987 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM-ANP) DESTINADO A MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976, MOTOR DE CAPINAÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 439,84 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1987/2021 - 09/09/2021 | | 439.84 | | | |
| | 1988 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2019. | | | | | 1.522,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1988/2021 - 09/09/2021 | | 1522.00 | | | |
| | 1990 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS MOTORES BOMBAS OS QUAIS ESTÃO ACOPLADOS NOS CAMINHÕES PIPAS DE PLACAS KGB-5B83, KIE-9497, MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 1.465,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1990/2021 - 09/09/2021 | | 1465.00 | | | |
| | 1991 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.30.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ANP ) DESTINADA AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA PDV-6707, ONIX DE PLACA PDV-6857, FIAT FIORINO DE PLACA AOO-5G18, MOTO HONDA DE PLACA PFK-2088, MOTO HONDA DE PLACA PGC-3081 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | | | | | 4.410,13 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 1991/2021 - 09/09/2021 | | 4410.13 | | | |
| | 2005 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 7.692,30 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2005/2021 - 09/09/2021 | | | 7692.30 | | | |
| | 2006 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 5.760,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2006/2021 - 09/09/2021 | | | 5760.00 | | | |
| | 2007 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 3.240,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2007/2021 - 09/09/2021 | | | 3240.00 | | | |
| | 2008 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 1.140,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2008/2021 - 09/09/2021 | | | 1140.00 | | | |
| | 2009 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 2.280,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2009/2021 - 09/09/2021 | | | 2280.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **239.128,04** |
| 10/09/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 8.316,45 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 7/26 - 10/09/2021 | | | 8316.45 | | | |
| | 10 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 0,44 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 10/14 - 10/09/2021 | | | 0.44 | | | |
| | 41 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 154 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (14% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 770,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 41/2 - 26/02/2021 | | | 770.00 | | | |
| | 43 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 177 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (14 % - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 1.092,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 43/2 - 26/02/2021 | | | 1092.00 | | | |
| | 45 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 43 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (14 % - 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 2021. | | | | | | 154,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 45/01 - 29/01/2021 | | 154.00 | | | |
| | 48 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 229 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (14 % - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 532,93 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 48/2 - 26/02/2021 | | 532.93 | | | |
| | 51 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 29 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (14 % - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 6.208,90 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 51/2 - 26/02/2021 | | 6208.90 | | | |
| | 52 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 90 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (14 % - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCICIO 2021. | | | | | 7.624,87 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 52/2 - 26/02/2021 | | 7624.87 | | | |
| | 175 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ( RFB-PREV-PARC60 ) DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | | | | | 10.185,66 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 175/9 - 10/09/2021 | | 10185.66 | | | |
| | 177 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ( CNM ) DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1044-8 ( FPM ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 1.046,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 177/9 - 10/09/2021 | | 1046.00 | | | |
| | 297 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 37,45 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 297/9 - 02/09/2021 | | 37.45 | | | |
| | 316 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 51,66 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 316/8 - 28/08/2021 | | 51.66 | | | |
| | 633 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 154 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 3.008,37 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 633/8 - 27/08/2021 | | 3008.37 | | | |
| | 635 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 177 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 3.220,73 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 635/8 - 27/08/2021 | | 3220.73 | | | |
| | 636 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 43 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 2.030,13 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 636/8 - 27/08/2021 | | 2030.13 | | | |
| | 639 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 90 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 6.610,11 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 639/8 - 27/08/2021 | | 6610.11 | | | |
| | 641 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 286 - 3.1.91.13.03 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 1.873,89 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 641/8 - 27/08/2021 | | 1873.89 | | | |
| | 642 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 347 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 7.041,72 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 642/8 - 27/08/2021 | | 7041.72 | | | |
| | 645 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 17 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 2.412,21 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 645/8 - 27/08/2021 | | 2412.21 | | | |
| | 958 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 97 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 4500 METROS QUADRADOS, QUE SERA MEDIANTE DO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 752,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 958/17 - 24/08/2021 | | 792.00 | | | |
| | 958 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 97 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 4500 METROS QUADRADOS, QUE SERA MEDIANTE DO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 2.135,18 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 958/14 - 24/08/2021 | | 2277.00 | | | |
| | 958 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 97 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 4500 METROS QUADRADOS, QUE SERA MEDIANTE DO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 2.594,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 958/12 - 24/08/2021 | | 2799.00 | | | |
| | 1206 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.14.14 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1158 - MARIA NALDENIR TORRES DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 ( TRES ) DIARIAS PARA CARUARU PARA IR NA GERE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | 120,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1206/2021 - 10/09/2021 | | 120.00 | | | |
| | 1637 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 29 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 638/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 28.725,11 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1637/2 - 27/08/2021 | | 28725.11 | | | |
| | 1640 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 229 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 637/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AO MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 828,80 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1640/2 - 27/08/2021 | | 828.80 | | | |
| | 1816 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 938 - JOSÉ ROBERTO DE MACÊDO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DA VILA DE ITUGUAÇU, DURANTE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1816/2021 - 10/09/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1817 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2507 - JOSE KELVEN DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1817/2021 - 10/09/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1818 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 925 - ANTONIO M SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1818/2021 - 10/09/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1819 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 167 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2444 - SEBASTIAO CORDEIRO DA ROCHA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1819/2021 - 10/09/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1820 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 870 - LOURINALDO HELENO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1820/2021 - 10/09/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1821 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1821/2021 - 10/09/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1822 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1822/2021 - 10/09/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1823 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 418 - RONALDO KRILDER ARAUJO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SITIO BATINGAL E SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, DUTRANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1823/2021 - 10/09/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1827 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS SILAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1827/2021 - 10/09/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 1832 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 43 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 636/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 7.063,44 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1832/1 - 27/08/2021 | | | 7063.44 | | |
| | 1833 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 90 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 639/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 24.189,99 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1833/1 - 27/08/2021 | | | 24189.99 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1868 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | | 1.810,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1868/2021 - 10/09/2021 | | | 1900.00 | | | |
| | 1895 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1895/2021 - 10/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1896 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SITIO GADO BRAVO E POVOADO DE TAQUARA, DURANTE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1896/2021 - 10/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1899 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO POÇOS PRETO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E 10 DIAS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.520,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1899/2021 - 10/09/2021 | | | 1600.00 | | | |
| | 1900 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO POÇOS PRETO, DUARANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1900/2021 - 10/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1902 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 04/09/2021. | | | | | | 95,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1902/2021 - 10/09/2021 | | | 100.00 | | | |
| | 1903 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 04/09/2021. | | | | | | 190,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1903/2021 - 10/09/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 1905 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO ( AMUPE ), REFERENTE AO MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.298,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1905/2 - 10/09/2021 | | | 1298.00 | | | |
| | 1906 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1906/2021 - 10/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1907 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1907/2021 - 10/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1913 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 437 - JOÃO PAULO COUTO DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 95,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 1913/2021 - 10/09/2021 | | 100.00 | | | |
| | 1920 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 216,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1920/2021 - 10/09/2021 | | | 216.00 | | | |
| | 1921 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 437 - JOÃO PAULO COUTO DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COORDENADORIA DA MULHER, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 1.235,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1921/2021 - 10/09/2021 | | | 1300.00 | | | |
| | 1922 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 72,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1922/2021 - 10/09/2021 | | | 72.00 | | | |
| | 1924 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 438,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1924/2021 - 10/09/2021 | | | 438.00 | | | |
| | 1925 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 302 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE NA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E NO MEIO RURAL DO ENTE DA FEDERAÇÃO CONSORCIADO ALTINHO, COM FOCO NO CONTEXTO ESCOLAR ( INDICADORES EDUCACIONAIS ) E SOCIAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR A ESTRUTURAÇÃO DE UMA REDE DE PROTEÇÃO AOS EDUCANDOS E SUASRESPECTIVAS FAMILIAS, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO, REFERENTE A 2º PARCELA. | | | | | | 13.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1925/2021 - 10/09/2021 | | | 13000.00 | | | |
| | 1928 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2705 - PEDRO SANTOS DE FREITAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 522,50 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1928/2021 - 10/09/2021 | | | 550.00 | | | |
| | 1929 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2460 - VALDECIR PAULINO DE SOBRAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 47 ( QUARENTA E SETE ) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES QUE PARTICIPARAM DO VARAL SOLIDÁRIO PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | 669,75 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1929/2021 - 10/09/2021 | | | 705.00 | | | |
| | 1932 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 810 - ELIABE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA COM ATENDIMENTO COMO PSICOLOGO AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1932/2021 - 10/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1933 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 789 - COSME JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO FLEXEIRA A VILA DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1933/2021 - 10/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1953 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | 3.604,19 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1953 - 10/09/2021 | | | 3604.19 | | | |
| | 1954 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | | | | | 3.201,22 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1954 - 10/09/2021 | | | 3201.22 | | |
| | 1955 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | | | | | 3.246,64 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1955 - 10/09/2021 | | | 3246.64 | | |
| | 1956 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | | | | | 3.472,75 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1956 - 10/09/2021 | | | 3472.75 | | |
| | 1957 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | | | | | 3.255,87 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1957 - 10/09/2021 | | | 3255.87 | | |
| | 1959 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | | | | | 3.686,51 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1959 - 10/09/2021 | | | 3686.51 | | |
| | 1960 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PDV-3540, PDX-5950, KHQ-8227, PDX-5750, PGD-4475, PFV-3218, PGD-4835 , PFO-5293, QYT-1C01, PGN-5552, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 17.757,33 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1960/2021 - 10/09/2021 | | | 17757.33 | | |
| | 1962 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | | | | | 966,41 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1962 - 10/09/2021 | | | 966.41 | | |
| | 1963 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE JULHO DE 2019. | | | | | 1.212,96 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1963 - 10/09/2021 | | | 1212.96 | | |
| | 1964 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE JULHO DE 2019. | | | | | 3.422,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1964 - 10/09/2021 | | | 3422.50 | | |
| | 1965 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | | | | | 1.269,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1965 - 10/09/2021 | | | 1269.40 | | |
| | 1966 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | | | | | 3.351,65 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1966 - 10/09/2021 | | | 3351.65 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1967 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | | | | | | 1.258,43 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1967 - 10/09/2021 | | | 1258.43 | | | |
| | 1968 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | | | | | | 3.307,74 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - tranfs | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1968 - 10/09/2021 | | | 3307.74 | | | |
| | 1969 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | | | | | | 1.318,81 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1969 - 10/09/2021 | | | 1318.81 | | | |
| | 1970 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | | | | | | 3.241,80 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1970 - 10/09/2021 | | | 3241.80 | | | |
| | 1971 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | | | | | | 1.290,43 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1971 - 10/09/2021 | | | 1290.43 | | | |
| | 1972 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | | | | | | 3.301,58 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - trabsf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1972 - 10/09/2021 | | | 3301.58 | | | |
| | 1973 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | | | | | | 1.216,75 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1973 - 10/09/2021 | | | 1216.75 | | | |
| | 1974 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | | | | | | 3.301,31 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1974 - 10/09/2021 | | | 3301.31 | | | |
| | 1975 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | | | | | | 5.196,25 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1975 - 10/09/2021 | | | 5196.25 | | | |
| | 1976 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | | | | | | 4.940,10 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1976 - 10/09/2021 | | | 4940.10 | | | |
| | 2018 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2045 - CASA DO CAMPONES LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A ROSSADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 241,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 2018 - 10/09/2021 | 241.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **243.569,32** |
| 13/09/2021 | 598 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 31 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2542 - ALIANCA & ASSOCIADOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA E P | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS, OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA, SENADO E DEMAIS ORGÃOS PUBLICOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 3.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 598/3 - 30/06/2021 | | 3000.00 | | | |
| | 737 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2564 - CAVALCANTE E MELO LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS DE Nº 005/2021. | | | | | 6.730,38 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 737/1 - 09/08/2021 | | 6730.38 | | | |
| | 866 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2018 E 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | 1.280,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 866/5 - 10/09/2021 | | 1280.00 | | | |
| | 1302 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE A DIVIDA COM O ATERRO SANITARIO DO EXERCICIO DE 2020 E PARCELADO EM 15 PARCELAS. | | | | | 8.940,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1302/3 - 10/09/2021 | | 8940.00 | | | |
| | 1559 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 638 - ADRIANO ERASMO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS SISTEMAS E APLICAÇÕES ONLINE, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ACESSO A INFORMAÇÃO, O SISTEMA DEVERA SER TOTALMENTE EM AMBIENTE WEB, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA DAR TRANSPARENCIAS NAS AÇÕES DO EXECUTIVO. | | | | | 1.235,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1559/2 - 10/09/2021 | | 1300.00 | | | |
| | 1739 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 556,60 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1739/2 - 31/08/2021 | | 556.60 | | | |
| | 1897 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2655 - KEFFERSON CLAUDIO SILVA ARAUJO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1897/2021 - 13/09/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1901 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CARAO E CHATINHA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1901/2021 - 13/09/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1904 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1480 - COSMA LIMA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LIMPEZA DA ESCOLA DR MORAES REGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/08/2021 A 24/09/2021. | | | | | 570,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1904/2021 - 13/09/2021 | | 600.00 | | | |
| | 1914 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1715 - MARGARIDA MARIA DE JESUS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, POR SUBSTITUIR A SERVIDORA MARIA RISONETE DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. | | | | | 731,50 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1914/2021 - 13/09/2021 | | 770.00 | | | |
| | 1915 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2703 - TANIA BEZERRA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO, NO PREDIO DA ESCOLA MANOEL JACINTO NO SITIO DE LAGOA DO QUEIJO. | | | | | 695,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1915/2021 - 13/09/2021 | | 732.00 | | | |
| | 1916 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2704 - TASSIO MICHAEL DE OLIVEIRA GOMES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 ( DOIS ) DIAS DE TRABALHO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE MIGUEL DE ANDRADE NO SITIO LETREIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | 213,75 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1916/2021 - 13/09/2021 | | 225.00 | | | |
| | 1930 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 912 - SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA CARUARU COM O SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA AVERIGUAR A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS. | | | | | 237,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1930/2021 - 13/09/2021 | | 250.00 | | | |
| | 1931 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2707 - IVANEIDE MARIA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 60 ( SESSENTA ) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE REALIZARAM TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO POVOADO DE TAQUARA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | | | | | 855,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1931/2021 - 10/09/2021 | | 900.00 | | | |
| | 1934 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2708 - ALEXANDRE JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1934/2021 - 13/09/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1935 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2378 - LUCIANA PATRICIA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAMINHO DA ESCOLA DO EXERCICIO DE 2019. | | | | | 1.425,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1935/2021 - 13/09/2021 | | 1500.00 | | | |
| | 1936 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.27 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 48 ITEN, 14 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE 13/07/2021 A 13/08/2021, CONFORME PROCESSO 062/2017 E PREGÃO 011/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO. | | | | | 3.530,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1936/2021 - 13/09/2021 | | 3530.00 | | | |
| | 1937 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2699 - BRUNA RENATA LIMA MATOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA NO POVOADO DE GUARACIABA. | | | | | 142,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1937/2021 - 13/09/2021 | | 150.00 | | | |
| | 2024 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 50 ITENS: 10 PERÍODO 13/08/2021 A 13/09/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 12.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2024/2021 - 13/09/2021 | | 12500.00 | | | |
| | 2025 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 50 ITENS: 12 PERÍODO 13/08/2021 A 13/09/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 8.800,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 2025/2021 - 13/09/2021 | 8800.00 | | | |
| | 2026 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 49 ITENS: 24 PERÍODO 13/07/2021 A 13/08/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 3.850,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2026/2021 - 13/09/2021 | | | 3850.00 | | | |
| | 2027 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 50 ITENS: 26 PERÍODO 13/08/2021 A 13/09/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 890,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2027/2021 - 13/09/2021 | | | 890.00 | | | |
| | 2033 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.14.14 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1157 - CLAUDIA LUCIA R. DE ANDRADE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM AULÃO ( LIBRAS PARA TODOS ), JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES DE CARUARU. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2033/2021 - 13/09/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 2034 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.14.14 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1435 - MARIA JANAINA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM AULÃO ( LIBRAS PARA TODOS ), JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES DE CARUARU. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2034/2021 - 13/09/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 2035 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.14.14 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1159 - ANDRÉA VALÉRIA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA A PROFESSORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM AULÃO ( LIBRAS PARA TODOS ), JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES DE CARUARU. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2035/2021 - 13/09/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 2038 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.14.14 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2719 - GREYCE KELLY DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA A PROFESSORA PEDAGÓGICA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM AULÃO ( LIBRAS PARA TODOS ), JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES DE CARUARU. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2038/2021 - 13/09/2021 | | | 45.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **59.497,63** |
| 14/09/2021 | 171 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 ( ICMS ), REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 1.129,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 171/9 - 14/09/2021 | | | 1129.00 | | | |
| | 300 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA 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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 173,12 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 300/9 - 10/09/2021 | | | 173.12 | | | |
| | 1958 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REINSTALAÇÃO DO CONDENSADOR MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO DO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 522,50 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1958/2021 - 14/09/2021 | | | 550.00 | | | |
| | 2032 | Ordinário | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 24 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 458 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O PROCURADOR GERAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A EMPRESA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E FUTEBOL, NO DIA 14/09/2021. | | | | | | 100,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2032/2021 - 14/09/2021 | 100.00 | | |

2040 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Ordinários 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE LICENÇA DE AUTORIZAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E RODOVIAS. — 573,60

**Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2040 - 14/09/2021 | 573.60 | | |

**Total do Dia: 2.498,22**

15/09/2021 14 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 46 - 3.3.90.47.12 100000 - Recursos Ordinários 14 - MINISTERIO DA FAZENDA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP REFERENTE AO EXERCíCIO DE 2021. — 12.856,78

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 14/8 - 15/09/2021 | 12856.78 | | |

1504 Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Ordinários 1962 - ALVES VIANA OBRAS DE URBANIZACAO E COMERCIO DE M

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ILUMINAÇÃO PUBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSIÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO E VALORES CONTIDOS NA TABELA ABAIXO,COM REFERENCIA NA COMPOSIÇÃO DA TABELA SINAPE EM VIGOR, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. — 7.250,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1504/2 - 24/08/2021 | 15000.00 | | |

1655 Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.93.99 100000 - Recursos Ordinários 1092 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI

**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 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 009/2018, NO PERÍODO DE 01/02/2020 A 31/07/2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. — 9.000,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1655/2 - 15/09/2021 | 9000.00 | | |

1942 Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 164 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2538 - JOAO SOARES DA SILVA NETO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 ( DEZ ) MIL LITROS E DE PLACA KGB-5183, ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE O MUNICIPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO LEI DE Nº 545/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. — 10.450,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1942/1 - 15/09/2021 | 11000.00 | | |

1951 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, LOCALIZADO NA COHAB 32, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306. — 1.486,67

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1951/2021 - 15/09/2021 | 1486.67 | | |

1961 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.30.01 101300 - Transferência FUNDEB 30% 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO PICAPE CHEV/S-10 DE PLACA KFQ-3042 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. — 1.320,03

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1961/2021 - 10/09/2021 | 1320.03 | | |

1977 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2712 - JOSE EDCARLOS ALVES

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 VIAGEM PARA RECIFE COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO. — 256,50

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1977/2021 - 15/09/2021 | 270.00 | | |

1981 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1550 - TIAGO NOGUEIRA FERREIRA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE DA MERENDA E CAPINAÇAO DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. — 1.140,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1981/2021 - 15/09/2021 | 1200.00 | | |

1982 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1638 - SANDRO ROGÉRIO PEREIRA DA MOTA

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DOS ARREDORES E RETOQUE DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | 1.140,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1982/2021 - 05/09/2021 | | 1200.00 | | | |
| | 1985 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.27 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 50 ITEN 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 13/08/2021 A 13/09/2021. | | | | | 3.700,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1985/2021 - 15/09/2021 | | 3700.00 | | | |
| | 1986 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.27 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 50 ITEN 26 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 13/08/2021 A 13/09/2021. | | | | | 890,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1986/2021 - 15/09/2021 | | 890.00 | | | |
| | 1989 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.27 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 48 ITEN, 14 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE 13/08/2021 A 13/09/2021, CONFORME PROCESSO 062/2017 E PREGÃO 011/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO. | | | | | 3.530,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1989/2021 - 15/09/2021 | | 3530.00 | | | |
| | 2028 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 112 - 4.4.90.51.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2624 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 6.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2028/2021 - 15/09/2021 | | 6000.00 | | | |
| | 2036 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL E 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ÁGUA DO SÍTIO MANDIOCA E SEGURANÇA MUNICIAL PARA ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CONSEG E COMPESA, NOS DIAS 15/09/2021 E 16/09/2021. | | | | | 300,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2036/2021 - 15/09/2021 | | 300.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **59.319,98** |
| 16/09/2021 | 1736 | Global | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2682 - NADINE PATRICIA SILVA SANTOS | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVÇOS PRESTADOS EM UMA MINISTRAÇÃO DE CURSO DE DECORAÇÃO DE BOLOS, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CERCA DE 50 MULHERES CADASTRADAS NA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | | | | | 2.330,30 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1736/2 - 15/09/2021 | | 2500.00 | | | |
| | 1898 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGSOTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1898/2021 - 16/09/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1952 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2709 - CLAUDENI ALYSSON RODRIGUES | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE ARVORES NAS ESTRADAS DO SITIO POÇOS PRETO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1952/2021 - 16/09/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 1997 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 168 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2622 - MANOEL APARECIDO DE SOBRAL | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA TERRA ARADA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.235,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1997/2021 - 16/09/2021 | | 1300.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1998 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 168 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA TERRA ARADA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | | 1.235,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1998/2021 - 16/09/2021 | | | 1300.00 | | | |
| | 2001 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE FILMAGEM DO HASTEAMENTO DA BANDEIRA EM ALUSÃO AO 7 DE SETEMBRO DE 2021, NESTA CIDADE. | | | | | | 1.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2001/2021 - 16/09/2021 | | | 1000.00 | | | |
| | 2002 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | 135,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2002/2021 - 16/09/2021 | | | 135.00 | | | |
| | 2037 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE COM DESTINO A CARUARU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA ESCAPE CENTER. | | | | | | 60,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2037 - 16/09/2021 | | | 60.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **8.085,30** |
| 17/09/2021 | 304 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 173,52 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 304/9 - 08/09/2021 | | | 173.52 | | | |
| | 314 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 BIBILIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 74,30 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 314/8 - 27/08/2021 | | | 74.30 | | | |
| | 393 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 905,40 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 393/9 - 14/09/2021 | | | 905.40 | | | |
| | 435 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 36 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PER | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSOCIAIS, DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA PRESENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 3.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 435/9 - 17/09/2021 | | | 3000.00 | | | |
| | 1576 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2659 - S A DOS SANTOS CONSULTORIA CONTABIL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA LEI 14.133/2021. | | | | | | 6.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1576//2021 - 17/09/2021 | | | 6000.00 | | | |
| | 1805 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 52 - 3.3.90.93.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 531 - ALEXANDRE AUGUSTO ALVES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ACORDO FEITO ENTRE PARTES ATRAVES DO PARECER JURIDICO DO PROCURADOR DO MUNICIPIO PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBSIDIOS RETROATIVO DE UM SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR E ORA REGULARIZADO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | | | | | | 3.992,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1805/2021 - 17/09/2021 | | | 3992.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1831 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2515 - AGNALDO MANUEL DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA LOMBADORES E SERVIDORES E COLETES FISCAIS DE FEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | 2.940,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1831/2021 - 17/09/2021 | | | 2940.00 | | | |
| | 1943 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 167 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2356 - ALISON BEZERRA DE ANDRADE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ENSILADEIRA PARA MOAGEM DOS SILOS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 2.137,80 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1943/1 - 17/09/2021 | | | 2280.00 | | | |
| | 1943 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 167 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2356 - ALISON BEZERRA DE ANDRADE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ENSILADEIRA PARA MOAGEM DOS SILOS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 2.137,80 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1943/2 - 17/09/2021 | | | 2280.00 | | | |
| | 1999 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INSCRIÇÃO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO, REALIZADO 100% ONLINE NO PERIODO DE 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 399,20 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1999/2021 - 17/09/2021 | | | 399.20 | | | |
| | 2000 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2674 - EDILMA FERREIRA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2000/2021 - 17/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2010 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1522 - SEVERINA LUCINEA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 50% RESTANTE DAS FARDAS PARA OS CONCLUINTES DOS 9º ANOS DAS ESCOLAS MARIA DO SOCORRO, DR MORAES REGO E MANOEL LICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | | | | | 2.520,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2010/2021 - 17/09/2021 | | | 2520.00 | | | |
| | 2011 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2279 - LUCIMARIO LUIS DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO MURO VERDE E SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2011/2021 - 17/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2012 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 892 - ELIAS COSME DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO DEMARCAÇÃO E SITIO SANTO ANTONIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2012/2021 - 17/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2013 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 11/09/2021. | | | | | | 190,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2013/2021 - 17/09/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 2014 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 11/09/2021. | | | | | | 95,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2014/2021 - 17/09/2021 | | | 100.00 | | | |
| | 2071 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.14.14 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 437 - JOÃO PAULO COUTO DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FANALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS JUNTO A CEPLAG, NO DIA 17/09/2021. | | | | | | 45,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2071/2021 - 17/09/2021 | | | 45.00 | | |
| | 2076 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 959 - ALLYNE TORRES HENRIQUE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU PARA IR NA CAIXA ECONOMICA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2076 - 17/09/2021 | | | 45.00 | | |
| | 2077 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU PARA IR NA CAIXA ECONOMICA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2077 - 17/09/2021 | | | 45.00 | | |
| | 2078 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 935 - ABILIO DE OLIVEIRA LEITE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIARIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE COM DESTINO A CARUARU PARA IR NA CONTAGEM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2078 - 17/09/2021 | | | 45.00 | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **27.880,02** |
| 20/09/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 1.984,25 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 7/27 - 20/09/2021 | | | 1984.25 | | |
| | 10 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 7,89 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 10/15 - 20/09/2021 | | | 7.89 | | |
| | 1068 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 20/05/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1068/2021 - 20/09/2021 | | | 45.00 | | |
| | 1354 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 01/07/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1354/2021 - 20/09/2021 | | | 45.00 | | |
| | 1709 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 31 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TREINAMENTO NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PUBLICOS NO QUE ENVOLVAM COMPRA DE BENS E SERVIÇOS REQUISITADOS PELAS SECRETARIAS E ORIENTAR A CPL SOBRE AS LEIS FEDERAIS 8.666/92, 10.520/02 E LEI 14.133/21. | | | | | 8.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1709/2 - 20/09/2021 | | | 8000.00 | | |
| | 1780 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1780/2021 - 20/09/2021 | | | 45.00 | | |
| | 1797 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 25/08/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 1797/2021 - 20/09/2021 | | 45.00 | | | |
| | 1949 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 02/09/2021. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1949/2021 - 20/09/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 2004 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 09/09/2021. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2004/2021 - 20/09/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 2015 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 08 DIAS DE SERVIÇO PARA FAZER RETOQUES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MIGUEL DE ANDRADE DO SITIO LETREIRO. | | | | | | 760,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2015 - 20/09/2021 | | | 800.00 | | | |
| | 2016 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1918 - NELSON JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DOS CANTEIROS DA ESCOLA MARIA ALVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | 285,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2016/2021 - 20/09/2021 | | | 300.00 | | | |
| | 2017 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.04 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | | 390,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2017/2021 - 20/09/2021 | | | 390.00 | | | |
| | 2019 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2221 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS AUTOMOVEIS SPIN COM A PLACA PDV-6707 E ONIX DE PLACA DE PDV-6857 | | | | | | 845,77 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2019/2021 - 20/09/2021 | | | 845.77 | | | |
| | 2021 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484 | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE RH (RECURSOS HUMANOS ) DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 50,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2021/2021 - 20/09/2021 | | | 50.00 | | | |
| | 2069 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 34 ITENS: 08 PERÍODO 13/04/2020 A 13/05/2020, BM 35 ITENS: 08 PERÍODO 13/05/2020 A 13/06/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 10.600,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2069/2021 - 20/09/2021 | | | 10600.00 | | | |
| | 2070 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 36 ITENS: 08 PERÍODO 13/06/2020 A 13/07/2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 5.300,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2070/2021 - 20/09/2021 | | | 5300.00 | | | |
| | 2104 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 112 - 4.4.90.51.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2624 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | 6.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2104/2021 - 20/09/2021 | | | 6000.00 | | | |

**Total do Dia:** **34.492,91**

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2021 | 17 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 430,97 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 8/17 - 21/09/2021 | | | 430.97 | | | |
| | 2039 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1139 - SILENE MARIA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 05 ( LAVAGENS ) NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 522,50 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2039/2021 - 21/09/2021 | | | 550.00 | | | |
| | 2062 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DO TERMO DE COMPROMISSO 800686/2013. | | | | | | 60,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2062 - 21/09/2021 | | | 60.00 | | | |
| | 2063 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE REPROGRAMAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO 800686/2013. | | | | | | 450,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2063 - 21/06/2021 | | | 450.00 | | | |
| | 2108 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 920 - JOSE JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORREPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A GARANHUNS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO, NO DIA 20/09/2021. | | | | | | 100,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2108/2021 - 21/09/2021 | | | 100.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **1.563,47** |
| 22/09/2021 | 1043 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE RADIO PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE AÇÕES E ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | | | | | | 2.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1043/4 - 02/09/2021 | | | 2000.00 | | | |
| | 1343 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E RECICLAGENS DE CARTUCHOS DE TINTA DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 1.480,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1343/2021 - 22/09/2021 | | | 1480.00 | | | |
| | 1483 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.39 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 9.504,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1483/2021 - 22/09/2021 | | | 9504.00 | | | |
| | 1484 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 1.080,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1484/2021 - 22/09/2021 | | | 1080.00 | | | |
| | 1485 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 1.120,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1485/2021 - 22/09/2021 | | | 1120.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1486 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 280,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1486/2021 - 22/09/2021 | | | 280.00 | | | |
| | 1884 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.21 | 100000 - Recursos Ordinários | 707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | 1.369,10 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1884/2021 - 22/09/2021 | | | 1369.10 | | | |
| | 1885 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.21 | 100000 - Recursos Ordinários | 707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | 1.112,10 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1885/2021 - 22/09/2021 | | | 1112.10 | | | |
| | 1887 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECICLAGENS DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 680,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1887/2021 - 22/09/2021 | | | 680.00 | | | |
| | 1917 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 223 - J SIMOES DA SILVA - ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 5.779,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1917/2021 - 22/09/2021 | | | 5779.00 | | | |
| | 1927 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2544 - J M COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORREPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 1.800,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1927/2021 - 22/09/2021 | | | 1800.00 | | | |
| | 2003 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 175 - 4.4.90.52.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICÍIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | 229,90 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2003/2021 - 22/09/2021 | | | 229.90 | | | |
| | 2020 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 101 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 ( DUAS ) VIAGENS COM A FINALIDADE DE BUSCAR BRINQUEDOS DESTINADOS A ACADEMIA DAS CIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | | | | | | 380,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2020/2021 - 22/09/2021 | | | 400.00 | | | |
| | 2029 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1523 - MARVISSON DAVID DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E FUTEBOL, NO DIA 14/09/2021. | | | | | | 80,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2029/2021 - 22/09/2021 | | | 80.00 | | | |
| | 2030 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 283 - 3.3.90.39.26 | 103710 - FNDE - PNATE | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL ( CONVENIO ) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO. | | | | | | 87.900,00 |
| | **Conta Pagadora:** 23 - BB - PNATE - 16754-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2030/1 - 21/09/2021 | | | 145645.95 | | | |
| | 2030 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 283 - 3.3.90.39.26 | 103710 - FNDE - PNATE | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL ( CONVENIO ) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO. — 27.433,03

**Conta Pagadora:** 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2030/1 - 21/09/2021 | 145645.95 | | |

---

2030 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 283 - 3.3.90.39.26 | 103710 - FNDE - PNATE | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL ( CONVENIO ) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO. — 27.400,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2030/1 - 21/09/2021 | 145645.95 | | |

---

2031 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E FUTEBOL, NO DIA 14/09/2021. — 100,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2031/2021 - 22/09/2021 | 100.00 | | |

---

2081 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.39 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 324,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2081/2021 - 22/09/2021 | 324.00 | | |

---

2082 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.39 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 4.023,90

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2082/2021 - 22/09/2021 | 4023.90 | | |

---

2084 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.39 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5950 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 1.260,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2084/2021 - 22/09/2021 | 1260.00 | | |

---

2085 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.39 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 2.279,70

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2085/2021 - 22/09/2021 | 2279.70 | | |

---

2086 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.39 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFV-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 693,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2086/2021 - 22/09/2021 | 693.00 | | |

---

2087 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 140,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2087/2021 - 22/09/2021 | 140.00 | | |

---

2088 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 1.120,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 2088/2021 - 22/09/2021 | 1120.00 | | | |
| | 2089 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 980,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2089/2021 - 22/09/2021 | | | 980.00 | | | |
| | 2090 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFV-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 490,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2090/2021 - 22/09/2021 | | | 490.00 | | | |
| | 2092 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 280,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2092/2021 - 22/09/2021 | | | 280.00 | | | |
| | 2112 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD OYP- 5962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 6.853,50 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2112/2021 - 22/09/2021 | | | 6853.50 | | | |
| | 2113 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 4.258,80 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2113/2021 - 22/09/2021 | | | 4258.80 | | | |
| | 2114 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 4.758,30 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2114/2021 - 22/09/2021 | | | 4758.30 | | | |
| | 2115 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VW-26260 DE PLACA PGF-1107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 4.545,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2115/2021 - 22/09/2021 | | | 4545.00 | | | |
| | 2116 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA FORD DE PLACA OYP-5962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 840,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2116/2021 - 22/09/2021 | | | 840.00 | | | |
| | 2117 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 950,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2117/2021 - 22/09/2021 | | | 950.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **203.523,33** |
| 23/09/2021 | 172 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO COM A COMPESA DE DESPESAS COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | | | | | 9.726,86 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 172/9 - 23/09/2021 | | 9726.86 | | | |
| | 828 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTINH | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS, COM AGENTES PUBLICOS PARA A DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DOS ATOS DA GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO ALTINHO. | | | | | 1.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 828/2 - 23/09/2021 | | 1000.00 | | | |
| | 1888 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 332,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1888/2021 - 23/09/2021 | | 350.00 | | | |
| | 1889 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 28,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1889/2021 - 23/09/2021 | | 30.00 | | | |
| | 1890 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 760,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1890/2021 - 23/09/2021 | | 800.00 | | | |
| | 1891 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 57,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1891/2021 - 23/09/2021 | | 60.00 | | | |
| | 1892 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 152,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1892/2021 - 23/09/2021 | | 160.00 | | | |
| | 2042 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2647 - FEIRAO DOS PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | 1.399,68 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2042/2021 - 23/09/2021 | | 1399.68 | | | |
| | 2055 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2725 - JOAO PAULO DA SILVA BARROS | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO FORUM EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO DE LICENCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2055/2021 - 23/09/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2056 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2646 - DAYSE ARIANNE DE SOUZA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONCLUINDO A SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA. | | | | | 712,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2056 - 23/09/2021 | | 750.00 | | | |
| | 2057 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1918 - NELSON JOAO DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS MARIA DO SOCORRO E MORAES REGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 665,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2057 - 23/09/2021 | | 700.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2058 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.04 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | 390,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2058 - 23/09/2021 | | | 390.00 | | | |
| | 2059 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457 | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REPAROS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | 1.500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2059 - 23/09/2021 | | | 1500.00 | | | |
| | 2061 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.30.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO EM OFICINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 169,70 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2061/2021 - 23/09/2021 | | | 169.70 | | | |
| | 2073 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2679 - POLIANA FERREIRA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO 31 REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 589,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2073/2021 - 23/09/2021 | | | 620.00 | | | |
| | 2074 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2679 - POLIANA FERREIRA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO 31 REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 589,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2074/2021 - 23/09/2021 | | | 620.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **19.116,74** |
| 24/09/2021 | 927 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2556 - MARILISE BENEVIDES DE MOURA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECERETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 927/2021 - 24/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 1950 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 6.837,74 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1950/1 - 14/09/2021 | | | 7197.62 | | | |
| | 2067 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 18/09/2021. | | | | | | 190,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2067/2021 - 24/09/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 2068 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 18/09/2021. | | | | | | 95,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2068/2021 - 24/09/2021 | | | 100.00 | | | |
| | 2075 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2730 - JOSE FLAVIO CLAUDINO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSAMENTO DA ESTRADA DO SITIO FLEXEIRA E BREJO PRETO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 617,50 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2075/2021 - 24/09/2021 | | | 650.00 | | | |
| | 2163 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 959 - ALLYNE TORRES HENRIQUE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIARIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU PARA IR NA CAIXA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | 45,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2163 - 24/09/2021 | 45.00 | | |

2164 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 44 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Ordinários 918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIARIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU PARA IR NA CAIXA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 45,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2164 - 24/09/2021 | 45.00 | | |

**Total do Dia: 8.875,24**

27/09/2021 2234 Ordinário 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município 24 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Ordinários 699 - ANDRE CARNEIRO ROCHA DOS SANTOS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARCIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO ( ATENDIMENTO JURÍDICO EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) JUNTO A OAB/PE, NOS DIAS 27/09/2021 E 28/09/2021. 120,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2234/2021 - 27/09/2021 | 120.00 | | |

2235 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 18 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Ordinários 1847 - MAURO JOÃO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UM ) DIÁRIA INTEGRAL E 01 ( UMA ) PARCIAL PARA O DIRETOR DA DEFESA CIVIL ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A LIMOEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DA DEFESA CIVIL JUNTO A CODECIPE, NOS DIAS 27/09/2021 E 28/09/2021. 240,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2235/2021 - 27/09/2021 | 240.00 | | |

2236 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Ordinários 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL E 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE E CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS FEM/2015, A ÁGUA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO COMITE GESTOR DE ÁGUA E ESGOTO, AMUPE, SEPLAG E SEFAZ, NOS DIAS 27/09/2021 E 28/09/2021. 300,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2236/2021 - 27/09/2021 | 300.00 | | |

2237 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 124 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Ordinários 1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENECIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMPESA. 200,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2237/2021 - 27/09/2021 | 200.00 | | |

2238 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 18 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Ordinários 2756 - DECIO RODRIGO DE ALMEIDA CASTRO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UM ) DIÁRIA INTEGRAL E 01 ( UMA ) PARCIAL PARA O SERVIDOS MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A LIMOEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DA DEFESA CIVIL JUNTO A CODECIPE, NOS DIAS 27/09/2021 E 28/09/2021. 150,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2238/2021 - 27/09/2021 | 150.00 | | |

2267 Ordinário 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município 24 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Ordinários 699 - ANDRE CARNEIRO ROCHA DOS SANTOS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO 2234/2021 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARCIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO ( ATENDIMENTO JURÍDICO EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) JUNTO A OAB/PE, NOS DIAS 27/09/2021 E 28/09/2021. 15,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2267 - 27/09/2021 | 15.00 | | |

2268 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 44 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Ordinários 471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS COM DESTINO A CARUARU PARA IR NA CELPE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. 60,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2268 - 27/09/2021 | 60.00 | | |

2269 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 44 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Ordinários 471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS COM DESTINO A RECIFE PARA IR NO ESCRITORIO RESENDIA DIAS ALENCAR TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. 200,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2269 - 27/09/2021 | 200.00 | | |

2281 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Ordinários 24 - UNIMED

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RECOMPOSIÇÃO DO REAJUSTE DO DESCONTO DA UNIMED QUE NAO FOI DESCONTADO DO SERVIDOR E PAGO PELO MUNICIPIO E ORA REGULARIZADO, CONFORME DETALHAMENTO DA FATURA EM ANEXO. | | | | | 1.039,08 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2281 - 27/09/2021 | | 1039.08 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **2.324,08** |
| 28/09/2021 | 399 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTº DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 269,36 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 399/9 - 20/09/2021 | | 269.36 | | | |
| | 400 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.44 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 163,44 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 400/9 - 27/09/2021 | | 163.44 | | | |
| | 2118 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2118 - 28/09/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2209 | Ordinário | 20100 - Gabinete do Prefeito | 18 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIARIA PARCIAL PARA O PREFEITO COM DESTINO A RECIFE PARA IR NA SEPLAG E AMUPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | 150,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2209 - 28/09/2021 | | 150.00 | | | |
| | 2210 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIARIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A RECIFE PARA IR NA SEPLAG E AMUPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | 100,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2210 - 28/09/2021 | | 100.00 | | | |
| | 2211 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIARIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE COMPRAS COM DESTINO A RECIFE PARA IR NA SEPLAG E AMUPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | 80,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2211 - 28/09/2021 | | 80.00 | | | |
| | 2232 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.30.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1813 - ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PRETO MP 305 DE MODELO RJCUH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 430,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2232 - 28/09/2021 | | 430.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **2.237,80** |
| 29/09/2021 | 53 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 338 - 3.1.90.11.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2494 - FOLHA DE PAGTº.( EFETIVO) FUNDEB ( 30%) APOIO ENS. | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 83.048,89 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 53/9 - 29/09/2021 | | 108014.86 | | | |
| | 56 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 346 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2495 - FOLHA DE PAGTº. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 70%) EDUCAÇÃ | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 17.570,44 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 56/9 - 29/09/2021 | | 25380.58 | | | |
| | 58 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB ( 70%) ENS. FUNDA | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 305.981,55 |
| | **Conta Pagadora:** | 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 58/9 - 29/09/2021 | | 432576.24 | | | |
| 103 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 161 - 3.3.71.70.01 | | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO DESTA PREFEITURA PARA O CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL (COMAGSUL ) DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 2.918,36 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - transf | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 103/5 - 01/06/2021 | | 2918.36 | | | |
| 103 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 161 - 3.3.71.70.01 | | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO DESTA PREFEITURA PARA O CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL (COMAGSUL ) DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 2.918,36 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - transf | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 103/1 - 29/01/2021 | | 2918.36 | | | |
| 104 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.28 | | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 14.441,40 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - transf | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 104/8 - 30/08/2021 | | 14441.40 | | | |
| 652 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.08.07 | | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS 30% DO ENSINO FUNDAMENTAL ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 1.640,64 |
| | **Conta Pagadora:** | 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 652/9 - 29/09/2021 | | 1640.64 | | | |
| 1011 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 73 - 3.1.90.11.01 | | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2496 - FOLHA DE PAGTº. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 30%) EDUCAÇÃ | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 57/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 7.879,58 |
| | **Conta Pagadora:** | 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1011/2021 - 29/09/2021 | | 10073.80 | | | |
| 1504 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | | 100000 - Recursos Ordinários | 1962 - ALVES VIANA OBRAS DE URBANIZACAO E COMERCIO DE M | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ILUMINAÇÃO PUBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSIÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO E VALORES CONTIDOS NA TABELA ABAIXO,COM REFERENCIA NA COMPOSIÇÃO DA TABELA SINAPE EM VIGOR, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 7.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - trannsf | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1504/2 - 24/08/2021 | | 15000.00 | | | |
| 1620 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.04.01 | | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 440/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 85.412,70 |
| | **Conta Pagadora:** | 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1620/9 - 29/09/2021 | | 93638.00 | | | |
| 1814 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 338 - 3.1.90.04.01 | | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2692 - FOLHA DE PAGTº. ( CONTRATADO ) FUNDEB ( 30%) ENSIN | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% ( CONTRATADO ), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 30.864,18 |
| | **Conta Pagadora:** | 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** | Débito Automático - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1814/9 - 29/09/2021 | | 33366.68 | | | |
| 2054 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | | 100000 - Recursos Ordinários | 2724 - JOSE VALTER DE SOBRAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO PORTEIRAS A SITIO MANDIOCA, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 855,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - transf | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2054 - 29/09/2021 | | 900.00 | | | |
| 2119 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | | 100000 - Recursos Ordinários | 2712 - JOSE EDCARLOS ALVES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM COM O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O RECIFE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CONSEG E COMPESA. | | | | | 351,50 |
| | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - transf | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2119 - 29/09/2021 | | 370.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2120 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 149/2018 QUE FOI EMPENHADO A MENOR E ORA REGULARIZADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 103,96 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - trabsf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2120 - 29/09/2021 | | | 103.96 | | | |
| | 2133 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 801 - SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2133 - 29/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2134 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2134 - 29/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2135 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2551 - DÉBORA KEREM DA SILVA CHALEGRE DE ANDRADE CARVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2135 - 29/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2136 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2552 - LUANA MONIKE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - trahsf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2136 - 29/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2137 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, SITUADA NO SITIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2137 - 29/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2138 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1794 - JOSÉLIA CRISTINA DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICO DA FONSECA FALCÃO, POR SUBSTITUIR A SERVIDORA JOELMA DE MELO FERREIRA QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE LICENCA MEDICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2138 - 29/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2139 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE PROFª LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS - NINA LEMOS - DURANTE O PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021, ENQUANTO SERA FEITA NOVA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. | | | | | | 1.567,50 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - tranfs | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2139 - 29/09/2021 | | | 1650.00 | | | |
| | 2140 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE PROFª LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS - NINA LEMOS - DURANTE O PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021, ENQUANTO SERA FEITA NOVA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. | | | | | | 1.567,50 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2140 - 29/09/2021 | | | 1650.00 | | | |
| | 2141 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 436 - LAERT ROGERS PEREIRA DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2141 - 29/09/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2142 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - trahsf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2142 - 29/09/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2195 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO CODIGO DE RECEITA 1734 NO PERIODO DE APURAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 8.842,34 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2195 - 29/09/2021 | | 8842.34 | | | |
| | 2196 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO CODIGO DE RECEITA 1734 NO PERIODO DE APURAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 8.842,34 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2196 - 29/09/2021 | | 8842.34 | | | |
| | 2197 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO CODIGO DE RECEITA 1734 NO PERIODO DE APURAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 512,79 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2197 - 29/09/2021 | | 512.79 | | | |
| | 2198 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO CODIGO DE RECEITA 1734 NO PERIODO DE APURAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 512,79 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2198 - 29/09/2021 | | 512.79 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **591.191,82** |
| 30/09/2021 | 4 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 ( RECEITA DIVERSAS ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 114,95 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 4/9 - 30/09/2021 | | 114.95 | | | |
| | 6 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 94,63 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 6/9 - 30/09/2021 | | 94.63 | | | |
| | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 5.508,73 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 7/28 - 30/09/2021 | | 5508.73 | | | |
| | 9 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 20,90 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 9/8 - 30/09/2021 | | 20.90 | | | |
| | 10 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 3,39 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 10/16 - 30/09/2021 | | 3.39 | | | |
| | 11 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 52,25 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 11/5 - 30/09/2021 | | 52.25 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 114,95 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 16/8 - 30/09/2021 | | | 114.95 | | | |
| | 17 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 143,05 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 17/10 - 30/09/2021 | | | 143.05 | | | |
| | 18 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 786,40 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 18/9 - 30/09/2021 | | | 786.40 | | | |
| | 19 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 49,00 |
| | **Conta Pagadora:** 32 - CEF - IPVA - 46-6 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TARIFAS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 19/9 - 30/09/2021 | | | 49.00 | | | |
| | 20 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 73,15 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 20/7 - 30/09/2021 | | | 73.15 | | | |
| | 21 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71.004-5, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 49,00 |
| | **Conta Pagadora:** 151 - CEF - PRECATÓRIOS N° 006.00071004-5 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 21/6 - 30/09/2021 | | | 49.00 | | | |
| | 27 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 24.736,31 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 27/9 - 29/09/2021 | | | 36238.97 | | | |
| | 28 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E ESP | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 8.275,30 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 28/9 - 29/09/2021 | | | 12269.27 | | | |
| | 29 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVO ) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 13.115,43 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 29/9 - 29/09/2021 | | | 21470.27 | | | |
| | 30 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( EF | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 8.730,14 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 30/9 - 29/09/2021 | | | 11840.87 | | | |
| | 32 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( E | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 83.212,67 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 32/9 - 29/09/2021 | | 113691.74 | | | |
| | 33 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EF | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 89.267,03 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 33/9 - 29/09/2021 | | 117642.35 | | | |
| | 55 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 4.346,89 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 55/9 - 29/09/2021 | | 6692.46 | | | |
| | 148 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 21 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1099 - FOLHA DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONAD | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 1.435,10 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 148/9 - 29/09/2021 | | 2000.00 | | | |
| | 150 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COM | |
| | **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 2021. | | | | | 11.866,39 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 150/9 - 29/09/2021 | | 12871.66 | | | |
| | 151 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | |
| | **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 2021. | | | | | 7.008,53 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 151/9 - 29/09/2021 | | 7830.00 | | | |
| | 152 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIO | |
| | **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 2021. | | | | | 12.959,99 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 152/9 - 29/09/2021 | | 15080.00 | | | |
| | 153 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | |
| | **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 2021. | | | | | 12.380,93 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 153/9 - 29/09/2021 | | 13620.00 | | | |
| | 154 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( C | |
| | **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 2021. | | | | | 10.926,27 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 154/9 - 29/09/2021 | | 12640.00 | | | |
| | 155 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 122 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP | |
| | **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 2021. | | | | | 6.091,23 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 155/9 - 29/09/2021 | | 7240.00 | | | |
| | 156 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISS | |
| | **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 2021. | | | | | 9.328,43 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 156/9 - 29/09/2021 | | 10320.00 | | | |
| | 157 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 6.045,57 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 157/9 - 29/09/2021 | | | 6820.00 | | | |
| | 176 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ( RFB-RET DE DARF ) DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | | | | | | 9.563,60 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 176/9 - 30/09/2021 | | | 9563.60 | | | |
| | 341 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 7,14 |
| | **Conta Pagadora:** 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 341/9 - 30/09/2021 | | | 7.14 | | | |
| | 651 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 205,08 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 651/9 - 29/09/2021 | | | 205.08 | | | |
| | 653 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 461,43 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 653/9 - 29/09/2021 | | | 461.43 | | | |
| | 658 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 461,43 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 658/9 - 29/09/2021 | | | 461.43 | | | |
| | 659 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 2.965,71 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 659/9 - 29/09/2021 | | | 2965.71 | | | |
| | 662 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS ( EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 153,81 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 662/9 - 29/09/2021 | | | 153.81 | | | |
| | 1326 | Ordinário | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 23 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 149/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 11.768,63 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1326/9 - 29/09/2021 | | | 13300.00 | | | |
| | 2041 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2720 - GERALDO MAGELA BATISTA SILVA - EIRELI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO, SERRILHAMENTO E ENVELOPAMENTO DOS BOLETOS DO IPTU/2021 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 3.265,00 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2041 - 30/09/2021 | | | 3265.00 | | | |
| | 2145 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.32.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1522 - SEVERINA LUCINEA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DA ATIVIDADE DE INCLUSÃO CULTURAL, COM IDA AO CINEMA DO PROJETO CARCARÁ. | | | | | | 6.600,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2145 - 30/09/2021 | | 6600.00 | | | |
| | 2149 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2737 - ADRIANO DE OLIVEIRA ALVES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO PORTEIRAS, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO E 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.520,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2149 - 30/09/2021 | | 1600.00 | | | |
| | 2150 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2691 - PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO EM TODO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | 304,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2150 - 30/09/2021 | | 320.00 | | | |
| | 2151 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2679 - POLIANA FERREIRA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NINA LEMOS DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 313,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2151 - 30/09/2021 | | 330.00 | | | |
| | 2152 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ESTOFADOS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | 570,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2152 - 30/09/2021 | | 600.00 | | | |
| | 2165 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1960 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRAPARTIDA DO ACORDO DE PARCERIA 31/2021 ENTRE MUNICIPIO E SEBRAE PARA PARTICIPAÇÃO NA AGRINORDESTE ATRAVES DA UNACS. | | | | | 990,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2165 - 30/09/2021 | | 990.00 | | | |
| | 2199 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 122 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE ( EF | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO ( EFETIVO ), REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 1.892,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2199/1 - 29/09/2021 | | 2200.00 | | | |
| | 2202 | Estimativa | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 26 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMIS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 147/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 2.852,73 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2202/1 - 29/09/2021 | | 3500.00 | | | |
| | 2251 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7769-0, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 10,45 |
| | | **Conta Pagadora:** 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2251 - 30/09/2021 | | 10.45 | | | |
| | 2274 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF DO EXERCICIO DE 1989 DESTE MUNICIPIO. | | | | | 519,96 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAMNSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2274 - 30/09/2021 | | 519.96 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **361.161,08** |
| | | | | | | **Total do Mês:** | **2.081.371,94** |
| 01/10/2021 | 196 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.91.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | | | | | 20.000,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - consequências fiscais | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 196/6 - 01/10/2021 | | | 20000.00 | | |
| | 958 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 97 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 4500 METROS QUADRADOS, QUE SERA MEDIANTE DO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 3.213,20 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 958/15 - 24/08/2021 | | | 3573.00 | | |
| | 958 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 97 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 4500 METROS QUADRADOS, QUE SERA MEDIANTE DO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 1.453,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 958/16 - 24/08/2021 | | | 1530.00 | | |
| | 958 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 97 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 4500 METROS QUADRADOS, QUE SERA MEDIANTE DO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 760,95 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 958/18 - 24/08/2021 | | | 801.00 | | |
| | 958 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 97 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 4500 METROS QUADRADOS, QUE SERA MEDIANTE DO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 1.060,20 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 958/13 - 24/08/2021 | | | 1116.00 | | |
| | 2066 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2066/2021 - 01/10/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2091 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1865 - MANOEL SEBASTIAO DE LIMA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE MATOS NO BAIRRO DA VILA NOVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2091/2021 - 01/10/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2093 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1867 - GENILDO GOMES DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE MATOS NOS BAIRROS DA COHAB, NAS SEGUINTES RUAS INACIO DE ARRUDA, AV. JOAO ALVES DA SILVA, AMAURI BARBOSA SANTOS, JOSE RIBEIRO DA SILVA E RUA ANTONIO SARAIVA DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETENBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2093/2021 - 01/10/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2094 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1755 - JOSÉ BOSCO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE MATOS NOS BAIRROS DA COHAB, NAS SEGUINTES RUAS INACIO DE ARRUDA, AV. JOAO ALVES DA SILVA, AMAURI BARBOSA SANTOS, JOSE RIBEIRO DA SILVA E RUA ANTONIO SARAIVA DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2094/2021 - 01/10/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2095 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 905 - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE MATOS NOS BAIRROS DA COHAB, NAS SEGUINTES RUAS INACIO DE ARRUDA, AV. JOAO ALVES DA SILVA, AMAURI BARBOSA SANTOS, JOSE RIBEIRO DA SILVA E RUA ANTONIO SARAIVA DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2095/2021 - 01/10/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2096 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1752 - JOSÉ SANDRO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE MATOS NOS BAIRROS DA COHAB, NAS SEGUINTES RUAS INACIO DE ARRUDA, AV. JOAO ALVES DA SILVA, AMAURI BARBOSA SANTOS, JOSE RIBEIRO DA SILVA E RUA ANTONIO SARAIVA DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 2096/2021 - 01/10/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2097 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 510 - JOSENILDO SILVA ARAUJO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE MATOS NOS BAIRROS DA COHAB, NAS SEGUINTES RUAS INACIO DE ARRUDA, AV. JOAO ALVES DA SILVA, AMAURI BARBOSA SANTOS, JOSE RIBEIRO DA SILVA E RUA ANTONIO SARAIVA DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2097/2021 - 01/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2098 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 600 - JOSILDO NELSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE MATOS NOS BAIRROS DA COHAB, NAS SEGUINTES RUAS INACIO DE ARRUDA, AV. JOAO ALVES DA SILVA, AMAURI BARBOSA SANTOS, JOSE RIBEIRO DA SILVA E RUA ANTONIO SARAIVA DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2098/2021 - 01/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2099 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1869 - CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE MATOS NOS BAIRROS DA COHAB, NAS SEGUINTES RUAS INACIO DE ARRUDA, AV. JOAO ALVES DA SILVA, AMAURI BARBOSA SANTOS, JOSE RIBEIRO DA SILVA E RUA ANTONIO SARAIVA DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2099/2021 - 01/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2100 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1774 - ANDRE ANTONIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS PEDRO CAVALCANTI, INACIO DE ARRUDA, CAMILA OMENA, CAP. PULQUERIO PEREIRA DE ANDRADE E RUA ELPIDIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2100/2021 - 01/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2101 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 887 - JOSE ANTONIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS PEDRO CAVALCANTI, INACIO DE ARRUDA, CAMILA OMENA, CAP. PULQUERIO PEREIRA DE ANDRADE E RUA ELPIDIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2101/2021 - 01/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2102 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 890 - LUIS JOSE DE DEUS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS PEDRO CAVALCANTI, INACIO DE ARRUDA, CAMILA OMENA, CAP. PULQUERIO PEREIRA DE ANDRADE E RUA ELPIDIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2102/2021 - 01/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2103 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1866 - JOSE REGIVALDO R. DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS PEDRO CAVALCANTI, INACIO DE ARRUDA, CAMILA OMENA, CAP. PULQUERIO PEREIRA DE ANDRADE E RUA ELPIDIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2103/2021 - 01/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2105 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 891 - SEBASTIAO NUNES DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS PEDRO CAVALCANTI, INACIO DE ARRUDA, CAMILA OMENA, CAP. PULQUERIO PEREIRA DE ANDRADE E RUA ELPIDIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2105/2021 - 01/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2106 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1868 - ADRIANO LUIS DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS PEDRO CAVALCANTI, INACIO DE ARRUDA, CAMILA OMENA, CAP. PULQUERIO PEREIRA DE ANDRADE E RUA ELPIDIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2106/2021 - 01/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2107 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1726 - SEVERINO DO RAMO SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS PEDRO CAVALCANTI, INACIO DE ARRUDA, CAMILA OMENA, CAP. PULQUERIO PEREIRA DE ANDRADE E RUA ELPIDIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2107/2021 - 01/10/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2110 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 25/09/2021. | | | | | 190,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2110/2021 - 01/10/2021 | | | 200.00 | | |
| | 2111 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 25/09/2021. | | | | | 95,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2111/2021 - 01/10/2021 | | | 100.00 | | |
| | 2129 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1031 - GERALDO JOSE DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2129/2021 - 01/10/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2130 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1750 - CICERO JOSE DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA LIMPEZA DOS ONIBUS DA FROTA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2130/2021 - 01/10/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2131 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2652 - MARIA BEATRIZ DA SILVA BEZERRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, SUSTITUINDO UMA SERVIDORA EFETIVA QUE TIROU FERIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2131/2021 - 01/10/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2132 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 222 - JOSE ADELSON DE MACEDO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.330,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2132/2021 - 01/10/2021 | | | 1400.00 | | |
| | 2147 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS CONTABEIS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2147/2021 - 01/10/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2148 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 810 - ELIABE DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA COM ATENDIMENTO COMO PSICOLOGO AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2148/2021 - 01/10/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2153 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2481 - JUSCELINO VALDECI DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA APRESENTAÇÃO DA CANTORA LUANA SOARES NO 1º CAFE CULTURAL NO MEMORIAL APOLONIO SALES NESTE MUNICIPIO. | | | | | 190,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2153/2021 - 01/10/2021 | | | 200.00 | | |
| | 2154 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2467 - LUANA DA SILVA SOARES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE VOZ E VIOLÃO NO 1º CAFE CULTURAL NO MEMORIAL APOLONIO SALES NESTA CIDADE. | | | | | 285,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2154/2021 - 01/10/2021 | | | 300.00 | | |
| | 2155 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2635 - ISNALDO JAIME ALVES | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 7 LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | 166,25 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2155/2021 - 01/10/2021 | | 175.00 | | | |
| | 2156 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2635 - ISNALDO JAIME ALVES | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 5 LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | 118,75 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2156/2021 - 01/10/2021 | | 125.00 | | | |
| | 2157 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2740 - LUIS ANTONIO DA SILVA MOTA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DO PVC DA SALA DO AEE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO, DESTE MUNICIPIO. | | | | | 617,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2157/2021 - 01/10/2021 | | 650.00 | | | |
| | 2158 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 164 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2741 - JOSEDILSON DOS SANTOS | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 13.000 ( TREZE ) MIL LITROS DE PLACA BXB 7-A26, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DDA ESTIAGEM QUE O MUNICIPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO DE LEI DE Nº 545/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 9.336,13 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - consequências fiscais | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2158/1 - 01/10/2021 | | 12000.00 | | | |
| | 2285 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE PATRIMÔNIO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR MODIFICAÇÃO DA SENHA DO USUÁRIO JUNTO A AMUPE, NO DIA 01/10/2021. | | | | | 80,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2285/2021 - 01/10/2021 | | 80.00 | | | |
| | 2286 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE COMPRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO GABINETE DO SENADOR HUMBERTO COSTA, NO DIA 01/10/2021. | | | | | 80,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2286/2021 - 01/10/2021 | | 80.00 | | | |
| | 2287 | Ordinário | 20100 - Gabinete do Prefeito | 18 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DSTE MUNICÍPIO JUNTO AO GABINETE DO SENADOR HUMBERTO COSTA, NO DIA 01/10/2021. | | | | | 150,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2287/2021 - 01/10/2021 | | 150.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **61.071,48** |
| 03/10/2021 | 328 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.15 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO | |
| | | **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 2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019 E DISPENSA Nº 001/2019. | | | | | 1.200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 328/9 - 30/09/2021 | | 1200.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **1.200,00** |
| 04/10/2021 | 8 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 9,01 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 8/17 - 04/10/2021 | | 9.01 | | | |
| | 2297 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A EMENDA PARLAMENTAR JUNTO AO GABINETE DO SENADOR HUMBERTO COSTA. | | | | | 100,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 2297/2021 - 04/10/2021 | 100.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **109,01** |
| 06/10/2021 | 25 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 086/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 2.500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 25/9 - 30/09/2021 | | | 2500.00 | | | |
| | 26 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.35.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP | |
| | **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 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 2.500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 26/9 - 01/10/2021 | | | 2500.00 | | | |
| | 256 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 222 - JOSE ADELSON DE MACEDO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SEDE DOS CORREIOS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 E DISPENSA Nº 025/2017. | | | | | 350,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 256/9 - 30/09/2021 | | | 350.00 | | | |
| | 312 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 2021. | | | | | 427,82 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 312/9 - 23/09/2021 | | | 427.82 | | | |
| | 313 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.44 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 50,50 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 313/9 - 28/09/2021 | | | 50.50 | | | |
| | 316 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 102,61 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 316/9 - 28/09/2021 | | | 102.61 | | | |
| | 348 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1078773010. | | | | | 69,45 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO | | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 348/7 - 06/10/2021 | | | 69.45 | | | |
| | 351 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA GERCINO DE PONTES S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1418009019. | | | | | 249,07 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 351/7 - 06/10/2021 | | | 249.07 | | | |
| | 354 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758326019. | | | | | 78,04 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO | | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 354/7 - 06/10/2021 | | | 78.04 | | | |
| | 361 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA GERCINO DE PONTES 67, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº | | | | | 133,91 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0936822010. | | | | |
| | | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 361/7 - 06/10/2021 | 133.91 | | | |
| | 363 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTRAGO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2015237018. | | | | 30,60 |
| | | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 363/7 - 06/10/2021 | 30.60 | | | |
| | 364 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4011309602. | | | | 1.682,62 |
| | | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 364/7 - 06/10/2021 | 1682.62 | | | |
| | 365 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758082012. | | | | 108,79 |
| | | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 365/7 - 06/10/2021 | 108.79 | | | |
| | 369 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR SÃO CIRILO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRARIA 930, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2286709012. | | | | 30,83 |
| | | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 369/7 - 06/10/2021 | 30.83 | | | |
| | 370 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758893010. | | | | 136,01 |
| | | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 370/7 - 06/10/2021 | 136.01 | | | |
| | 371 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LÚCIO DE OMENA, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 130, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936955010. | | | | 103,23 |
| | | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 371/7 - 06/10/2021 | 103.23 | | | |
| | 372 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR PIO XII, LOCALIZADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO 810, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2159420011. | | | | 35,72 |
| | | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 372/7 - 06/10/2021 | 35.72 | | | |
| | 373 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2012456010. | | | | 55,66 |
| | | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 373/7 - 06/10/2021 | 55.66 | | | |
| | 380 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR. MORAIS RÊGO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROMÃO BATISTA 2, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1262348012. | | | | 370,60 |
| | | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 380/7 - 06/10/2021 | 370.60 | | | |
| | 381 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANCHIETA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GUARACIABA 150, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1079627018. | | | | 219,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 381/7 - 06/10/2021 | | 219.40 | | | |
| | 382 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1297749010. | | | | | 81,44 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 382/7 - 06/10/2021 | | 81.44 | | | |
| | 383 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS 790, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2126999014. | | | | | 30,60 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 383/7 - 06/10/2021 | | 30.60 | | | |
| | 384 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DO QUEIJO 190, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1189883010. | | | | | 31,20 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 384/7 - 06/10/2021 | | 31.20 | | | |
| | 385 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA ALVES DA SILVA , LOCALIZADA NA RUA UM 324, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2813078018. | | | | | 61,67 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 385/7 - 06/10/2021 | | 61.67 | | | |
| | 394 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | | **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 2021. | | | | | 74,30 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 394/9 - 28/09/2021 | | 74.30 | | | |
| | 398 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.15 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O | |
| | | **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, SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017 E DISPENSA Nº 023/2017. | | | | | 1.600,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 398/6 - 30/09/2021 | | 1600.00 | | | |
| | 753 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.35.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚ | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017. | | | | | 7.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 753/4 - 02/08/2021 | | 7500.00 | | | |
| | 1443 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2648 - ESCOLA DE EDUCACAO DO FUTURO LTDA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE APLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO E ROBÓTICA EDUCACIONAL CO 42H AULAS PARA 200 ALUNOS DUARNTE O PERIODO DE 02 MESES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | 8.108,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1443/2 - 29/09/2021 | | 8108.00 | | | |
| | 1734 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L | |
| | | **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 JULHO DE 2021. | | | | | 1.250,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1734/2021 - 06/10/2021 | | 1250.00 | | | |
| | 1846 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DO RESIDUOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. — 2.200,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1846/2021 - 06/10/2021 | 2200.00 | | |

---

1926 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Ordinários 2544 - J M COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORREPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. — 1.185,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1926/2021 - 06/10/2021 | 1185.00 | | |

---

2159 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.30.04 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO GÁS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. — 950,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2159/20221 - 06/10/2021 | 950.00 | | |

---

2160 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2735 - RITA DE CASSIA LUNA FERNANDES

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA JUCELIA NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. — 142,50

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2160/2021 - 06/10/2021 | 150.00 | | |

---

2161 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 77 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2744 - FABIANA MARIA DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA CRECHE NINE LEMOS. — 313,50

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2161/2021 - 06/10/2021 | 330.00 | | |

---

2162 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 77 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2264 - VALDÊNIA MARIA DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL NINA LEMOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. — 1.662,50

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2162/2021 - 06/10/2021 | 1750.00 | | |

---

2175 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 937 - PEDRO JOÃO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2175/2021 - 06/10/2021 | 1100.00 | | |

---

2176 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 732 - JOSE ARGEMIRO DA SILVA FILHO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2176/2021 - 06/10/2021 | 1100.00 | | |

---

2177 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2177/2021 - 06/10/2021 | 1100.00 | | |

---

2178 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1008 - EDVALDO JOSÉ DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TAQUARA A TABOCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2178/2021 - 06/10/2021 | 1100.00 | | |

---

2179 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1007 - EDVALDO PEDRO DE LIMA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TAQUARA A TABOCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2179/2021 - 06/10/2021 | 1100.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2180 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1553 - ANA LUCIA ALVES DE LIMA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2180/2021 - 06/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2181 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2539 - JOSE ADEILDO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GADO BRAVO, GAMELEIRO E BATINGAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2181/2021 - 06/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2182 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1122 - ELENILSON JOÃO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO MURO VERDE E SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2182/2021 - 06/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2183 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO MORCEGO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2183/2021 - 06/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2184 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO PORTEIRAS A SITIO MANDIOCA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2184/2021 - 06/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2185 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021, POR SUBSTITUIR O SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, ( COSME ANTONIO DOS SANTOS ). | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2185/2021 - 06/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2186 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1772 - MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2186/2021 - 06/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2188 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1610 - START PRODUCOES E EVENTOS LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE MUNCK PARA PINTURA DA CAIXA DE AGUA DA CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 1.200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2188/2021 - 06/10/2021 | | | 1200.00 | | | |
| | 2200 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2752 - JOSE VICENTE DA SILVA FILHO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 665,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2200/2021 - 06/10/2021 | | | 700.00 | | | |
| | 2203 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2662 - LUAN FELIPE DE LIMA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE OBRAS EM SUBSTITUIÇÃO A FERIAS TIRADA DO SERVIDOR EFETIVO, AGOSTO E 15 DIAS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.520,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2203/2021 - 06/10/2021 | | | 1600.00 | | | |
| | 2303 | Ordinário | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 24 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 809 - DOUGLAS CESAR PESSOA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL E 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O PROCURADOR ADJUNTO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO INSTITUCIONAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DIAS RESENDE E ALENCAR, NOS DIAS 06/10/2021 E 07/10/2021. | | | | | | 300,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2303/2021 - 06/10/2021 | | 300.00 | | | |
| | 2304 | Ordinário | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 24 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 474 - PEDRONILSON CELESTINO ALMEIDA DUARTE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL E 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O COORDENADOR GERAL DE CONTROLE INTERNO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO INSTITUCIONAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DIAS RESENDE E ALENCAR, NOS DIAS 06/10/2021 E 07/10/2021. | | | | | 300,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2304/2021 - 06/10/2021 | | 300.00 | | | |
| | 2333 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 43 ITENS: 23 PERÍODO 13/01/2021 A 13/02/2021, BM 44 ITENS: 23 PERÍODO 13/02/2021 A 13/03/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 5.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2333/2021 - 06/10/2021 | | 5000.00 | | | |
| | 2338 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 49 ITENS: 02 PERÍODO 13/07/2021 A 13/08/2021, BM 50 ITENS: 02 PERÍODO 13/08/2021 A 13/09/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 5.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2338/2021 - 06/10/2021 | | 5000.00 | | | |
| | 2339 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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: 18 PERÍODO 13/11/2020 A 13/12/2021, BM 42 ITENS: 18 PERÍODO 13/12/2020 A 13/01/2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 5.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2339/2021 - 06/10/2021 | | 5000.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **65.950,57** |
| 07/10/2021 | 146 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.64 | 100000 - Recursos Ordinários | 47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DO TELEFONE FIXO ( 3739-1118) DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 105,82 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 146/9 - 01/10/2021 | | 105.82 | | | |
| | 299 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU QUE SERVE COM PRONTO ATENDIMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 33,28 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 299/10 - 04/10/2021 | | 33.28 | | | |
| | 309 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 50,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 309/9 - 28/09/2021 | | 50.50 | | | |
| | 317 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 85,24 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 317/9 - 28/09/2021 | | 85.24 | | | |
| | 640 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 339 - 3.1.91.13.03 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO 2021. | | | | | 28.908,25 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 640/9 - 29/09/2021 | | 28908.25 | | | |
| | 642 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 347 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. — 7.041,72

**Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 642/9 - 29/09/2021 | 7041.72 | | |

643 — Estimativa — 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia — 75 - 3.1.91.13.03 — 101300 - Transferência FUNDEB 30% — 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. — 2.725,81

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 643/9 - 29/09/2021 | 2725.81 | | |

1638 — Estimativa — 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia — 344 - 3.1.91.13.03 — 101700 - Transferência FUNDEB 70% — 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1298/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. — 117.995,39

**Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1638/3 - 29/09/2021 | 117995.39 | | |

1655 — Global — 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras — 91 - 3.3.90.93.99 — 100000 - Recursos Ordinários — 1092 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI

**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 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 009/2018, NO PERÍODO DE 01/02/2020 A 31/07/2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. — 18.000,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1655/3 - 06/10/2021 | 18000.00 | | |

2294 — Ordinário — 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município — 24 - 3.3.90.14.14 — 100000 - Recursos Ordinários — 458 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL E 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O PROCURADOR GERAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO, NOS DIA 06/10/2021 E 07/10/2021. — 300,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2294/2021 - 07/10/2021 | 300.00 | | |

2296 — Ordinário — 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente — 155 - 3.3.90.14.14 — 100000 - Recursos Ordinários — 455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AGRINORDESTE JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES, NO DIA 07/10/2021. — 100,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2296/2021 - 07/10/2021 | 100.00 | | |

2298 — Ordinário — 20100 - Gabinete do Prefeito — 18 - 3.3.90.14.14 — 100000 - Recursos Ordinários — 106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL E 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O JURÍDICO JUNTO AO ESCRITÓRIO DIAS E ALENCAR, NOS DIAS 06/10/2021 E 07/10/2021. — 450,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2298/2021 - 07/10/2021 | 450.00 | | |

2299 — Ordinário — 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass — 30 - 3.3.90.14.14 — 100000 - Recursos Ordinários — 388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL E 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FEIRA AGRINORDESTE, JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES NOS DIAS 07/10/2021 E 08/10/2021. — 240,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2299/2021 - 07/10/2021 | 240.00 | | |

2302 — Ordinário — 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município — 24 - 3.3.90.14.14 — 100000 - Recursos Ordinários — 699 - ANDRE CARNEIRO ROCHA DOS SANTOS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL E 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O ASSESSOR JURÍDICO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO INSTITUCIONAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DIAS RESENDE E ALENCAR, NOS DIAS 06/10/2021 E 07/10/2021. — 240,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2302/2021 - 07/10/2021 | 240.00 | | |

2305 — Ordinário — 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente — 155 - 3.3.90.14.14 — 100000 - Recursos Ordinários — 534 - EDMAR JÚNIOR FERREIRA DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DA AGRINORDESTE, NO DIA 07/10/2021. — 80,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 2305/2021 - 07/10/2021 | | 80.00 | | | |
| | 2306 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 533 - MARIA GABRIELA DE COUTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA A SECRETÁRIA DE GABINETE ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DA AGRINORDESTE, NO DIA 07/10/2021. | | | | | 50,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2306/2021 - 07/10/2021 | | 50.00 | | | |
| | 2307 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DA AGRINORDESTE, NO DIA 07/10/2021. | | | | | 80,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2307/2021 - 07/10/2021 | | 80.00 | | | |
| | 2315 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 2769 - CAIO HUMBERTO SILVA SOUSA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O ENGENHEIRO AGRÔNOMO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DA AGRINORDESTE, NO DIA 07/10/2021. | | | | | 80,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2315/2021 - 07/10/2021 | | 80.00 | | | |
| | 2316 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 2768 - MÁGNA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DA AGRINORDESTE, NO DIA 07/10/2021. | | | | | 50,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2316/2021 - 07/10/2021 | | 50.00 | | | |
| | 2317 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 2767 - MIGUEL MIRANDA CAVALCANTE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O MÉDICO VETERINÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DA AGRINORDESTE, NO DIA 07/10/2021. | | | | | 80,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2317/2021 - 07/10/2021 | | 80.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **176.696,01** |
| 08/10/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 9.982,71 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 7/29 - 08/10/2021 | | 9982.71 | | | |
| | 10 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 22,31 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 10/17 - 08/10/2021 | | 22.31 | | | |
| | 12 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N°9448-X, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 44,93 |
| | | **Conta Pagadora:** 3 - BB - CIDE - 9448-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 12/4 - 08/10/2021 | | 44.93 | | | |
| | 60 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 341 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DA FUNCIONÁRIA DE SÃO JOAQUIM DO MONTE CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 591,71 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 60/8 - 28/07/2021 | | 591.71 | | | |
| | 60 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 341 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DA FUNCIONÁRIA DE SÃO JOAQUIM DO MONTE CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 591,72 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 60/8 - 27/08/2021 | | 591.72 | | | |
| | 103 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 161 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO DESTA PREFEITURA PARA O CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL (COMAGSUL ) DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 2.918,36 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 103/8 - 30/08/2021 | | | 2918.36 | | |
| | 103 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 161 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO DESTA PREFEITURA PARA O CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL (COMAGSUL ) DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 2.918,36 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 103/2 - 02/03/2021 | | | 2918.36 | | |
| | 159 | Estimativa | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 26 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 797,31 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 159/8 - 28/07/2021 | | | 797.31 | | |
| | 159 | Estimativa | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 26 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 797,31 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 159/8 - 27/08/2021 | | | 797.31 | | |
| | 160 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 21 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 455,60 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 160/2021 - 28/07/2021 | | | 455.60 | | |
| | 160 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 21 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 455,60 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 160/8 - 27/08/2021 | | | 455.60 | | |
| | 161 | Estimativa | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 23 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021. | | | | | 1.658,36 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 161/8 - 28/07/2021 | | | 1760.90 | | |
| | 162 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021. | | | | | 2.206,36 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 162/8 - 28/07/2021 | | | 2502.02 | | |
| | 162 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021. | | | | | 2.252,88 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 162/8 - 27/08/2021 | | | 2560.50 | | |
| | 163 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 1.749,53 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 163/8 - 28/07/2021 | | | 1749.53 | | |
| | 163 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 1.749,55 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 163/8 - 27/08/2021 | | 1749.55 | | | |
| | 164 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021. | | | | | 3.281,45 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 164/8 - 28/07/2021 | | 3435.26 | | | |
| | 164 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021. | | | | | 3.281,45 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 164/8 - 27/08/2021 | | 3435.26 | | | |
| | 165 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 1.553,62 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 165/8 - 28/07/2021 | | 1553.62 | | | |
| | 165 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 1.553,63 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 165/8 - 27/08/2021 | | 1553.63 | | | |
| | 166 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021. | | | | | 2.848,68 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 166/8 - 28/07/2021 | | 3002.49 | | | |
| | 166 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021. | | | | | 2.848,70 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 166/8 - 27/08/2021 | | 3002.51 | | | |
| | 167 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 (COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 2.828,18 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 167/8 - 28/07/2021 | | 2879.45 | | | |
| | 167 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 (COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 2.828,18 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 167/8 - 27/08/2021 | | 2879.45 | | | |
| | 168 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 122 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021. | | | | | 1.848,64 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 168/8 - 28/07/2021 | | 1899.91 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 168 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 122 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021. | | | | | | 1.809,06 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 168/8 - 27/08/2021 | | | 1911.60 | | | |
| | 169 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.13.02 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021. | | | | | | 2.350,94 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 169/8 - 28/07/2021 | | | 2350.94 | | | |
| | 169 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.13.02 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021. | | | | | | 2.350,96 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 169/8 - 27/08/2021 | | | 2350.96 | | | |
| | 175 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ( RFB-PREV-PARC60 ) DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | | | | | | 10.223,62 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANMSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 175/10 - 08/10/2021 | | | 10223.62 | | | |
| | 298 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.43 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 635,24 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 298/10 - 04/10/2021 | | | 635.24 | | | |
| | 307 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA 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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 171,38 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 307/10 - 07/10/2021 | | | 171.38 | | | |
| | 319 | Global | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA Nº 001/2017. | | | | | | 2.350,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 319/9 - 30/09/2021 | | | 2350.00 | | | |
| | 320 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2017 E DISPENSA 007/217. | | | | | | 500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 320/9 - 30/09/2021 | | | 500.00 | | | |
| | 321 | Global | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2017 E DISPENSA Nº 008/2017. | | | | | | 1.300,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 321/9 - 30/09/2021 | | | 1300.00 | | | |
| | 322 | Global | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017. | | | | | | 1.200,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 322/7 - 31/08/2021 | | 1200.00 | | | |
| | 323 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017. | | | | | 800,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 323/9 - 30/09/2021 | | 800.00 | | | |
| | 324 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.15 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 342 - JOSÉ JAIR MIRANDA | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/2017. | | | | | 1.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 324/9 - 30/09/2021 | | 1500.00 | | | |
| | 326 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 E DISPENSA Nº 026/2017. | | | | | 800,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 326/9 - 30/09/2021 | | 800.00 | | | |
| | 327 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 240 - PAULO COSME RODRIGUES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PE 149 KM 12 Nº750, ZONA RURAL ALTINHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 E DISPENSA Nº 003/2018. | | | | | 950,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 327/9 - 30/09/2021 | | 950.00 | | | |
| | 392 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA | |
| | **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 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017 E DISPENSA Nº 024/2017. | | | | | 1.100,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 392/8 - 30/09/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 441 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.13.02 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22,78 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 12.527,73 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 441/7 - 28/07/2021 | | 12527.73 | | | |
| | 633 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 154 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 1.107,02 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 633/9 - 29/09/2021 | | 1107.02 | | | |
| | 635 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 177 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 3.220,73 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 635/9 - 29/09/2021 | | 3220.73 | | | |
| | 641 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 286 - 3.1.91.13.03 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 1.873,89 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 641/9 - 29/09/2021 | | 1873.89 | | | |
| | 645 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 17 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 2.412,21 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 645/9 - 29/09/2021 | | | 2412.21 | | |
| | 866 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2018 E 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | 1.280,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 866/6 - 06/10/2021 | | | 1280.00 | | |
| | 899 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA | |
| | **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 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 2021., CONFORME 2º TERMO ADITIVO. | | | | | 10.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 899/7 - 06/10/2021 | | | 10000.00 | | |
| | 1302 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE A DIVIDA COM O ATERRO SANITARIO DO EXERCICIO DE 2020 E PARCELADO EM 15 PARCELAS. | | | | | 8.940,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1302/4 - 06/10/2021 | | | 8940.00 | | |
| | 1559 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 638 - ADRIANO ERASMO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS SISTEMAS E APLICAÇÕES ONLINE, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ACESSO A INFORMAÇÃO, O SISTEMA DEVERA SER TOTALMENTE EM AMBIENTE WEB, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA DAR TRANSPARENCIAS NAS AÇÕES DO EXECUTIVO. | | | | | 1.235,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1559/3 - 06/10/2021 | | | 1300.00 | | |
| | 1622 | Estimativa | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 23 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 161/2021 DA 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 AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 1.018,29 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - inss | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1622/1 - 28/07/2021 | | | 1018.29 | | |
| | 1622 | Estimativa | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 23 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 161/2021 DA 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 AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 2.116,88 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1622/2 - 27/08/2021 | | | 2879.42 | | |
| | 1633 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.13.02 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 441/2021 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22,78 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 5.165,14 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1633/1 - 28/07/2021 | | | 5165.14 | | |
| | 1633 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.13.02 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 441/2021 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22,78 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 19.155,65 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1633/2 - 27/08/2021 | | | 19155.65 | | |
| | 1637 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 29 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 638/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 28.169,29 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 1637/3 - 29/09/2021 | | 28169.29 | | | |
| | 1640 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 229 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 637/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AO MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 746,66 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1640/3 - 29/09/2021 | | 746.66 | | | |
| | 1813 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 338 - 3.1.90.13.02 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22,78 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 3.783,01 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1813/1 - 27/08/2021 | | 3959.05 | | | |
| | 1832 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 43 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 636/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 9.093,57 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1832/2 - 29/09/2021 | | 9093.57 | | | |
| | 1833 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 90 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 639/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 30.672,80 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1833/2 - 29/09/2021 | | 30672.80 | | | |
| | 2201 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 123 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 616,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2201/1 - 29/09/2021 | | 616.00 | | | |
| | 2204 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1234 - CARLOS ANDRE RODRIGUES DO O | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DDA FEIRA LIVRE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | | | | | 380,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2204/2021 - 08/10/2021 | | 400.00 | | | |
| | 2205 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 154 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 633/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 2.208,41 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2205/1 - 29/09/2021 | | 2208.41 | | | |
| | 2206 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 02/10/2021. | | | | | 190,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2206/2021 - 08/10/2021 | | 200.00 | | | |
| | 2207 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 02/10/2021. | | | | | 95,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2207/2021 - 08/10/2021 | | 100.00 | | | |
| | 2212 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 427,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2212/2021 - 08/10/2021 | | 450.00 | | | |
| | 2213 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 03663640493 | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO E OXI-SANITIZAÇÃO COM OZONIO NOS ONIBUS DE PLACAS PFV-3218, PGD-4475, PGD-4835, PFO-5293, KHQ-8227, PGN-5552, PDX-6020, PDX-3540, PDX-5750 E PDX-5950, COM OBJETIVO DA PREVENÇÃO DO COVID 19. — 5.500,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2213/2021 - 08/10/2021 | 5500.00 | | |

---

2214 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2287 - CARLA PATRICIA DA CONCEIÇÃO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS. — 380,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2214/2021 - 08/10/2021 | 400.00 | | |

---

2215 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2753 - MAURO CESAR DA ROCHA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO FEITO SOBRE A MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. — 855,00

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2215/2021 - 08/10/2021 | 900.00 | | |

---

2218 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2426 - CRISTIANO MARCELO SOARES DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2218/2021 - 08/10/2021 | 1100.00 | | |

---

2219 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SITIO GADO BRAVO E POVOADO DE TAQUARA, DURANTE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2219/2021 - 08/10/2021 | 1100.00 | | |

---

2220 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 129 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO POÇOS PRETO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E 10 DIAS DE OUTUBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2220/2021 - 08/10/2021 | 1100.00 | | |

---

2221 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2221/2021 - 08/10/2021 | 1100.00 | | |

---

2222 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2655 - KEFFERSON CLAUDIO SILVA ARAUJO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2222/2021 - 08/10/2021 | 1100.00 | | |

---

2223 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2223/2021 - 08/10/2021 | 1100.00 | | |

---

2224 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2755 - ANDRE LUIZ DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE CARROS PIPA DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2224/2021 - 08/10/2021 | 1100.00 | | |

---

2225 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 129 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2354 - ANDERSON JOSE SALES DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BREJO PRETO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Documento Fiscal** **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 2225/2021 - 08/10/2021 1100.00

2226 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1602 - RAI HENRIQUE DA SILVA ROCHA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 2226/2021 - 08/10/2021 1100.00

2227 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 66 - VICTOR RENAN DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO O ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 2227/2021 - 08/10/2021 1100.00

2228 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 129 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CANTINHO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2021. 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 2228/2021 - 08/10/2021 1100.00

2229 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, POR SUBSTITUIR O GILBERTO BEZERRA DA SILVA QUE TIROU FERIAS, DURANTE SETEMBRO DE 2021. 1.045,00

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 2229/2021 - 08/10/2021 1100.00

2230 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 437 - JOÃO PAULO COUTO DE OLIVEIRA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE 7 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 280,25

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 2230/2021 - 08/10/2021 295.00

2231 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2474 - RÔMULO FERREIRA GUINHO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DO ENTORNO DA ESCOLA ADALICE DINIZ MOURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 237,50

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 2231/2021 - 08/10/2021 250.00

2320 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.30.01 101300 - Transferência FUNDEB 30% 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO PICAPE CHEV/S-10 DE PLACA KFQ-3042 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. 336,99

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 2320/2021 - 08/10/2021 336.99

2321 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Ordinários 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS MOTORES BOMBAS OS QUAIS ESTÃO ACOPLADOS NOS CAMINHÕES PIPAS DE PLACAS KGB-5B83, KIE-9497, HZB-8359, MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116, MOTO HONDA DE PLACA KGS-3966 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. 1.943,03

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

**Documento Fiscal** **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 2321/2021 - 08/10/2021 1943.03

2322 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Ordinários 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2019. 3.820,50

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

**Documento Fiscal** **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 2322/2021 - 08/10/2021 3820.50

2323 Ordinário 20200 - Coordenadoria da Mulher 22 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Ordinários 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. 1.974,23

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

**Documento Fiscal** **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 2323/2021 - 08/10/2021 | 1974.23 | | | |
| | 2324 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS CHEV/CALSSIC DE PLACA PFT-4838, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63, CRETA DE PLACA PDQ-3438, FIAT MOBI DE PLACA PCU-5G93, MOTO POP DE PLACA QYK-4C77 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 6.300,02 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2324/2021 - 08/10/2021 | | | 6300.02 | | | |
| | 2325 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-OF72, JEEP/RENEGADE DE PLACA QYI-OF82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 3.055,51 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2325/2021 - 08/10/2021 | | | 3055.51 | | | |
| | 2326 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AO VÉICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OYM-1593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 4.486,77 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2326/2021 - 08/10/2021 | | | 4486.77 | | | |
| | 2327 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM-ANP) DESTINADO A MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976, MOTOR DE CAPINAÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 449,94 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2327/2021 - 08/10/2021 | | | 449.94 | | | |
| | 2328 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PDV-3540, PDX-5950, KHQ-8227, PDX-5750, PGD-4475, PFV-3218, PGD-4835 , PFO-5293, QYT-1C01, PGN-5552, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 17.411,71 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2328/2021 - 08/10/2021 | | | 17411.71 | | | |
| | 2329 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO M.BENZ PLACA HZB-8359, M. PLACA KIE-9497, TRATOR I, PIPA PLACA PGP-1107, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PDD-6628, CAÇAMBA PLACA KHV-3820, RETROESCAVADEIRA, TRATOR II, PIPA PLACA KGB- 5B83, PATROL, TRATOR III, TRATOR IV, TRATOR V, FORD RANGER DE PLACA KKY-8061, TRATOR VI, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGM-5969 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 57.315,04 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2329/2021 - 08/10/2021 | | | 57315.04 | | | |
| | 2330 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.30.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ANP ) DESTINADA AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA PDV-6707, ONIX DE PLACA PDV-6857, FIAT FIORINO DE PLACA AOO-5G18, MOTO HONDA DE PLACA PFK-2088, MOTO HONDA DE PLACA PGC-3081 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | | | | | | 7.691,73 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2330/2021 - 08/10/2021 | | | 7691.73 | | | |
| | 2332 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.32.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1522 - SEVERINA LUCINEA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 3.800,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2332/2021 - 08/10/2021 | | | 3800.00 | | | |
| | 2334 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | 1.513,48 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2334 - 08/10/2021 | | | 1513.48 | | | |
| | 2335 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | 1.300,67 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2335 - 08/10/2021 | | 1300.67 | | | |
| | 2336 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | 3.841,63 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2336 - 08/10/2021 | | 3841.63 | | | |
| | 2337 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | 3.301,43 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2337 - 08/10/2021 | | 3301.43 | | | |
| | 2343 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE JULHO DE 2019. | | | | | | 5.078,05 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2343 - 08/10/2021 | | 5078.05 | | | |
| | 2344 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | | | | | | 5.318,13 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2344 - 08/10/2021 | | 5318.13 | | | |
| | 2345 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | | | | | | 5.423,77 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2345 - 08/10/2021 | | 5423.77 | | | |
| | 2346 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | | | | | | 5.171,85 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2346 - 08/10/2021 | | 5221.42 | | | |
| | 2347 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 13.214,70 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2347/2021 - 08/10/2021 | | 13214.70 | | | |
| | 2348 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | | | | | | 5.428,82 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANMSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2348 - 08/10/2021 | | 5428.82 | | | |
| | 2349 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 4.050,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2349/2021 - 08/10/2021 | | 4050.00 | | | |
| | 2350 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2019. | | | | | | 7.635,90 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2350 - 08/10/2021 | | 7635.90 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2351 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2019. | | | | | | 6.469,53 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2351 - 08/10/2021 | | | 6469.53 | | | |
| | 2352 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA KHU-3820PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 6.402,60 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2352/2021 - 08/10/2021 | | | 6402.60 | | | |
| | 2353 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA FORD DE PLACA KHU-3820 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 980,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2353/2021 - 08/10/2021 | | | 980.00 | | | |
| | 2354 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 950,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2354/2021 - 08/10/2021 | | | 950.00 | | | |
| | 2355 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 1.520,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2355/2021 - 08/10/2021 | | | 1520.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **432.519,89** |
| 11/10/2021 | 177 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ( CNM ) DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1044-8 ( FPM ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 1.046,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 177/9 - 11/10/2021 | | | 1046.00 | | | |
| | 297 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 41,19 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 297/10 - 04/10/2021 | | | 41.19 | | | |
| | 1905 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO ( AMUPE ), REFERENTE AO MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.298,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1905/3 - 11/10/2021 | | | 1298.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **2.385,19** |
| 13/10/2021 | 170 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A COMPESA, REFERENTE AO SALDO CT CD 16-03-2012 E AO PERIODO DE AGOSTO DE 2012 A MARÇO DE 2017, REFERENTE A PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 3.462,39 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 170/10 - 13/10/2021 | | | 3462.39 | | | |
| | 2166 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2507 - JOSE KELVEN DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2166/2021 - 13/10/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2167 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 925 - ANTONIO M SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2167/2021 - 13/10/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2168 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 938 - JOSÉ ROBERTO DE MACÊDO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DA VILA DE ITUGUAÇU, DURANTE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2168/2021 - 13/10/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2169 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 870 - LOURINALDO HELENO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2169/2021 - 13/10/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2170 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2170/2021 - 13/10/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2171 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2171/2021 - 13/10/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2172 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS SILAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2172/2021 - 13/10/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2173 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 418 - RONALDO KRILDER ARAUJO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SITIO BATINGAL E SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, DUTRANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2173/2021 - 13/10/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2174 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 167 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2444 - SEBASTIAO CORDEIRO DA ROCHA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2174/2021 - 13/10/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2216 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 1.577,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2216/2021 - 13/10/2021 | | | 1660.00 | | |
| | 2217 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 2.391,55 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2217/2021 - 13/10/2021 | | | 2570.00 | | |
| | 2249 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2279 - LUCIMARIO LUIS DA SILVA | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO MURO VERDE E SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2249/2021 - 13/10/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2250 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1045 - MARIA DAS DORES | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE AGOSTO E 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.520,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2250/2021 - 13/10/2021 | | 1600.00 | | | |
| | 2356 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | | **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 51 ITENS: 10 PERÍODO 13/09/2021 A 13/10/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 14.925,58 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2356/2021 - 13/10/2021 | | 14925.58 | | | |
| | 2357 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | | **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 51 ITENS: 12 PERÍODO 13/09/2021 A 13/10/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 10.507,61 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2357/2021 - 13/10/2021 | | 10507.61 | | | |
| | 2358 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | | **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 BM 51 ITENS: 26 PERÍODO 13/09/2021 A 13/10/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 1.062,70 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2358/2021 - 13/10/2021 | | 1062.70 | | | |
| | 2359 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | | **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 BM 50 ITENS: 24 PERÍODO 13/08/2021 A 13/09/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 3.850,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2359/2021 - 13/10/2021 | | 3850.00 | | | |
| | 2365 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE COMPRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PALÁCIO DO GOVERNADOR, NO DIA 13/10/2021. | | | | | 100,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2365/2021 - 13/10/2021 | | 100.00 | | | |
| | 2366 | Ordinário | 20100 - Gabinete do Prefeito | 18 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECFIE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PALÁCIO DO GOVERNADOR, NO DIA 13/10/2021. | | | | | 150,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2366/2021 - 13/10/2021 | | 150.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **49.996,83** |
| 14/10/2021 | 14 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP REFERENTE AO EXERCíCIO DE 2021. | | | | | 11.490,58 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 14/9 - 14/10/2021 | | 11490.58 | | | |
| | 296 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 73,91 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 296/10 - 07/10/2021 | | 73.91 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 311 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 74,30 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 311/9 - 23/09/2021 | | | 74.30 | | | |
| | 1044 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 264 - ADVANILSON B DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | | | | | | 99,35 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1044/4 - 24/08/2021 | | | 99.35 | | | |
| | 1044 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 264 - ADVANILSON B DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | | | | | | 320,75 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1044/2 - 04/08/2021 | | | 320.75 | | | |
| | 1044 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 264 - ADVANILSON B DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | | | | | | 2.313,51 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1044/3 - 04/08/2021 | | | 2313.51 | | | |
| | 1942 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 164 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2538 - JOAO SOARES DA SILVA NETO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 ( DEZ ) MIL LITROS E DE PLACA KGB-5183, ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE O MUNICIPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO LEI DE Nº 545/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 10.450,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1942/2 - 14/10/2021 | | | 11000.00 | | | |
| | 2127 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 223 - J SIMOES DA SILVA - ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021. | | | | | | 10.498,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2127/1 - 13/10/2021 | | | 10498.00 | | | |
| | 2241 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 ( UMA ) VIAGEM, TRANSPORTANDO PARA A CIDADE DE PANELAS A EQUIPE DE FUTBOL DO CORINTHIANS DO SÍTIO JABUTICABA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | 313,50 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2241/2021 - 14/10/2021 | | | 330.00 | | | |
| | 2246 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 2072 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIARIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE PARA VISITAR A AGRINORDESTE REALIZADA NO DIA 07/10/2021. | | | | | | 80,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2246/2021 - 14/10/2021 | | | 80.00 | | | |
| | 2248 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2759 - MARIA DANIELA SILVA DE ANDRADE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DA COORDENADORIA DA MULHER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2248/2021 - 14/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2252 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2252/2021 - 14/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2253 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 250 - JOSEVALDO JOSE DE LIMA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA QUE FORNECE O ABASTECIMENTO DE GUARACIABA A SITIO BONITA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2253/2021 - 14/10/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2254 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2758 - JUCILENE DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | | | | | 209,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2254/2021 - 14/10/2021 | | 220.00 | | | |
| | 2255 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1118 - LINDINEIDE NOÊMIA DE BARROS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2255/2021 - 14/10/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2256 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2674 - EDILMA FERREIRA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2256/2021 - 14/10/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2295 | Ordinário | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 24 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 458 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O PROCURADOR GERAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SETOR DE PRECATÓRIOS, NO DIA 05/10/2021. | | | | | 100,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2295/2021 - 14/10/2021 | | 100.00 | | | |
| | 2362 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA O DIRETOR DE PUBLICAÇÃO E EDIÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A COBERTURA FOTOGRÁFICA DE UMA REUNIÃO JUNTO AO MPPE, NO DIA 14/10/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2362/2021 - 14/10/2021 | | 45.00 | | | |
| | 2363 | Ordinário | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 24 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 2443 - MATEUS FELIPE COUTO LOPES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O ASSESSOR TÉCNICO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA CIDADES PACÍFICAS, JUNTO AO MPPE, NO DIA 14/10/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2363/2021 - 14/10/2021 | | 45.00 | | | |
| | 2364 | Ordinário | 20100 - Gabinete do Prefeito | 18 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1847 - MAURO JOÃO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O DIRETOR DA DEFESA CIVIL ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DE REDUÇÃO DE DESASTRE, JUNTO A CODECIPE ( SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DO ESTADO ), NOS DIAS 13/10/2021, 14/10/2021 E 15/10/2021. | | | | | 480,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2364/2021 - 14/10/2021 | | 480.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **41.817,90** |
| 15/10/2021 | 1553 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 31 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2542 - ALIANCA & ASSOCIADOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA E P | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS, OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA, SENADO E DEMAIS ORGÃOS PUBLICOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 3.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1553/1 - 30/09/2021 | | 3000.00 | | | |
| | 1845 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1472 - FEDERACAO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL DE SALAO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO E TAXA DE ARBITRAGEM DA EQUIPE DE FUTSAL ABF - ALTINHO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO CAMPEONATO PERNANBUCANO DE FUTSAL NAS CATEGORIAS SUB-17 E SUB-20, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | | | | | 1.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1845/2021 - 08/09/2021 | | 2080.00 | | | |
| | 2030 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 283 - 3.3.90.39.26 | 103710 - FNDE - PNATE | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL ( CONVENIO ) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO. — 15.532,69

**Conta Pagadora:** 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2030/2 - 06/10/2021 | 144727.23 | | |

2030 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 283 - 3.3.90.39.26 103710 - FNDE - PNATE 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL ( CONVENIO ) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO. — 14.000,00

**Conta Pagadora:** 23 - BB - PNATE - 16754-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2030/2 - 06/10/2021 | 144727.23 | | |

2030 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 283 - 3.3.90.39.26 103710 - FNDE - PNATE 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL ( CONVENIO ) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO. — 112.300,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2030/2 - 06/10/2021 | 144727.23 | | |

2060 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Ordinários 2726 - FUNDACAO APOLONIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDU

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS NO PROGRAMA DA UNIVERSIDADE PROFISIONAL EM SAUDE UNICA, OFERTADO PELO DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO, NO PERIODO DE 05 DE AGOSTO DE 2019 A 05 DE AGOSTO DE 2021. — 3.300,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2060/2021 - 15/10/2021 | 6600.00 | | |

2189 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 44 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2748 - MARCELA BEZERRA DUARTE SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE IPTU DO ANO DE 2021 EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2189/2021 - 15/10/2021 | 1100.00 | | |

2190 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 44 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 266 - LEONIA VALQUIRIA CAVALCANTE DA FONSECA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE IPTU DO ANO DE 2021 EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2190/2021 - 15/10/2021 | 1100.00 | | |

2191 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 44 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2749 - JANE MARIA BARBOSA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE IPTU DO ANO DE 2021 EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2191/2021 - 15/10/2021 | 1100.00 | | |

2192 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 44 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1229 - MARIVALDA MARIA DOS SANTOS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE IPTU DO ANO DE 2021 EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2192/2021 - 15/10/2021 | 1100.00 | | |

2193 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 44 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2750 - SONIA MARIA RODRIGUES DE ANDRADE

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE IPTU DO ANO DE 2021 EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2193/2021 - 15/10/2021 | 1100.00 | | |

2194 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 44 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1426 - MARIA BETANIA DA SILVA TORRES

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE IPTU DO ANO DE 2021 EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2194/2021 - 15/10/2021 | 1100.00 | | |

2244 Ordinário 20200 - Coordenadoria da Mulher 22 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2553 - ANTONIO AMORIM DE FARIAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 17 ( DEZESSETE ) REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO DA COORDENADORA DA MULHER, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. — 242,25

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2244/2021 - 15/10/2021 | | | 255.00 | | |
| | 2245 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2553 - ANTONIO AMORIM DE FARIAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 40 ( QUARENTA ) REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE REALIZARAM A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 570,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2245/2021 - 15/10/2021 | | | 600.00 | | |
| | 2247 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES NA ESTRADA DO SITIO TABOCAS. | | | | | 285,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2247/2021 - 15/10/2021 | | | 300.00 | | |
| | 2259 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.09 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BANCAS DE BIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | | | | | 133,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2259/2021 - 15/10/2021 | | | 140.00 | | |
| | 2260 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2761 - LUCAS MATHEUS MACIEL DE SOUZA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANCHIETA NO POVOADO DE GUARACIABA. | | | | | 1.638,75 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2260/2021 - 15/10/2021 | | | 1725.00 | | |
| | 2262 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1821 - MARIA GORETTI DO Ó | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA FELISMINO GUEDES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | | | | | 313,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2262/2021 - 15/10/2021 | | | 330.00 | | |
| | 2263 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.27 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 51 ITEN, 14 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE 13/09/2021 A 13/10/2021, CONFORME PROCESSO 062/2017 E PREGÃO 011/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO. | | | | | 4.214,98 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2263/2021 - 15/10/2021 | | | 4214.98 | | |
| | 2264 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.27 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 51 ITEN 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 13/09/2021 A 13/10/2021. | | | | | 4.417,97 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2264/2021 - 15/10/2021 | | | 4417.97 | | |
| | 2265 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.27 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 51 ITEN 26 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 13/09/2021 A 13/10/2021. | | | | | 1.062,70 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2265/2021 - 15/10/2021 | | | 1062.70 | | |
| | 2270 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 09/10/2021. | | | | | 190,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2270/2021 - 15/10/2021 | | | 200.00 | | |
| | 2271 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 09/10/2021. | | | | | 95,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 2271/2021 - 15/10/2021 | | 100.00 | | | |
| | 2272 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 892 - ELIAS COSME DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CRUZEIRO A VILA SÃO JOSE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2272/2021 - 15/10/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2273 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2763 - FABIO HENRIQUE LAURENTINO ALVES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTAADOS NO MAPEAMENTO, TOMBAMENTO E CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2021 A 14/10/2021. | | | | | 1.520,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2273/2021 - 15/10/2021 | | 1600.00 | | | |
| | 2284 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 408 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NOBREGA LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ANÁLISE DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO DO EXÉRCITO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | 60,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2284/2021 - 07/10/2021 | | 60.00 | | | |
| | 2331 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM DO CAFÉ CULTURAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO NO MEMORIAL ALTINENSE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 700,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2331/2021 - 15/10/2021 | | 700.00 | | | |
| | 2360 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.33.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM 02 ( DUAS ) PASSAGENS AÉREAS ( RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE ) DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E DIRETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 5.547,04 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2360/2021 - 15/10/2021 | | 5547.04 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **177.437,88** |
| 18/10/2021 | 2052 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 16/09/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2052/2021 - 18/10/2021 | | 45.00 | | | |
| | 2053 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 2722 - DAVID LUIZ FERREIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, NO DIA 16/09/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2053/2021 - 18/10/2021 | | 45.00 | | | |
| | 2109 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 23/09/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2109/2021 - 18/10/2021 | | 45.00 | | | |
| | 2239 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 30/09/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2239/2021 - 18/10/2021 | | 45.00 | | | |
| | 2240 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 2722 - DAVID LUIZ FERREIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, NO DIA 27/09/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 2240/2021 - 18/10/2021 | | 45.00 | | | |
| | 2300 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 2722 - DAVID LUIZ FERREIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A GRAVATÁ, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS DA COORDENADORIA DA MULHER, NO DIA 07/10/2021. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2300 - 18/10/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 2301 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 2722 - DAVID LUIZ FERREIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS DA COORDENADORIA DA MULHER PARA A SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, NO DIA 06/10/2021. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAMNSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2301 - 18/10/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 2361 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.32.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2771 - JOSÉ ALVES FILHO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA NOTEBOOK DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 1.600,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2361/2021 - 18/10/2021 | | | 1600.00 | | | |
| | 2381 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2681 - HENDRICKSON SANTOS LIMA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA VAN COM DESTINO A RECIFE PARA LEVAR A COMITIVA DO PREFEITO PARA REUNIÕES NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DIAS RESENDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | 1.600,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2381 - 18/10/2021 | | | 1600.00 | | | |
| | 2383 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA CAJUTEC PARA IMPLATAÇÃO DESTE PROJETO NO MUNICÍPIO DE ALTINHO. | | | | | | 200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2383/2021 - 18/10/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 2386 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO INTERCÂMBIO SOBRE O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, JUNTO A CONSEG, NOS DIAS 18/10/2021, 19/10/2021 E 20/10/2021. | | | | | | 600,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2386/2021 - 18/10/2021 | | | 600.00 | | | |
| | 2430 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 935 - ABILIO DE OLIVEIRA LEITE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 ( DUAS ) DIARIAS PARCIAIS PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE COM DESTINO A CARUARU PARA IR NA CELPE E CONTAGEM TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | | | | | | 90,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2430 - 18/10/2021 | | | 90.00 | | | |
| | 2449 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | | 717,50 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2449 - 18/10/2021 | | | 717.50 | | | |
| | 2451 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIARIAS PARCIAIS PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CELPE E CAIXA ECONOMICA. | | | | | | 90,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2451 - 18/10/2021 | | | 90.00 | | | |
| | 2452 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 959 - ALLYNE TORRES HENRIQUE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIARIAS PARCIAIS PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CELPE E CAIXA ECONOMICA. | | | | | | 90,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2452 - 18/10/2021 | | | 90.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2510 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | | | | | | 1.297,20 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2510 - 18/10/2021 | | | 1297.20 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **6.599,70** |
| 19/10/2021 | 1709 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 31 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TREINAMENTO NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PUBLICOS NO QUE ENVOLVAM COMPRA DE BENS E SERVIÇOS REQUISITADOS PELAS SECRETARIAS E ORIENTAR A CPL SOBRE AS LEIS FEDERAIS 8.666/92, 10.520/02 E LEI 14.133/21. | | | | | | 8.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1709/3 - 19/10/2021 | | | 8000.00 | | | |
| | 2283 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2679 - POLIANA FERREIRA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO EVENTO OFICIAL SOBRE A CAJUTEC DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. | | | | | | 1.140,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2283/2021 - 19/10/2021 | | | 1200.00 | | | |
| | 2291 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484 | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS NOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 50,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2291/2021 - 19/10/2021 | | | 50.00 | | | |
| | 2292 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 ( DOIS ) CARIMBOS AUTOMÁTICOS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 299,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2292/2021 - 19/10/2021 | | | 299.00 | | | |
| | 2380 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | | | | | | 5,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2380/2021 - 19/10/2021 | | | 5.00 | | | |
| | 2389 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A CÂMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL E MINISTÉRIO FEDERAL, NOS DIAS 18,19,20 E 21/10/2021. | | | | | | 1.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2389/2021 - 19/10/2021 | | | 1000.00 | | | |
| | 2453 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO. | | | | | | 88,78 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2453 - 19/10/2021 | | | 88.78 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **10.582,78** |
| 20/10/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 1.926,91 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 7/30 - 20/10/2021 | | | 1926.91 | | | |
| | 10 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 0,84 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 10/18 - 20/10/2021 | | | 0.84 | | | |
| | 300 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA 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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | 166,53 |
| | | **Conta Pagadora:** | 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 300/10 - 11/10/2021 | | 166.53 | | | |
| | 2319 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1191 - AGENCIA DE DESENVOLV ECO DE PERNAMBUCO S A-AD/DI | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A O OBJETO DE CESSÃO DE ESPAÇO DO ESTANDE Nº 352, MEDINDO 9 M ( NOVE METROS QUADRADOS ) BEM COMO, A LOCAÇÃO DE MOBILIARIOS PARA MONTAGEM, NA 20ª FEIRA NACIONAL DOS NEGOCIOS DO ARTESANATO - 21ª FENEARTE, QUE REALIZADA NO PERIODO DE 10 A 19 DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | 4.924,26 |
| | | **Conta Pagadora:** | 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2319/2021 - 20/10/2021 | | 4924.26 | | | |
| | 2454 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO. | | | | 88,78 |
| | | **Conta Pagadora:** | 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2454 - 20/10/2021 | | 88.78 | | | |
| | 2455 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO. | | | | 88,78 |
| | | **Conta Pagadora:** | 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2455 - 20/10/2021 | | 88.78 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **7.196,10** |
| 21/10/2021 | 8 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | 410,38 |
| | | **Conta Pagadora:** | 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 8/18 - 21/10/2021 | | 410.38 | | | |
| | 1045 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2608 - MATEUS S. CABRAL ME | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS EM ANEXO. | | | | 1.042,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1045/1 - 10/08/2021 | | 1042.00 | | | |
| | 1053 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2612 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELE | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS EM ANEXO. | | | | 753,50 |
| | | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1053/2 - 19/08/2021 | | 753.50 | | | |
| | 1053 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2612 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELE | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS EM ANEXO. | | | | 492,96 |
| | | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1053/1 - 22/07/2021 | | 492.96 | | | |
| | 1404 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A FEIRA LIVRE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | 1.140,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 1404/2021 - 21/10/2021 | | 1200.00 | | | |
| | 2143 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2736 - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUC | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA UNCME/PE ANUIDADE DO ANO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | 1.050,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2143/2021 - 21/10/2021 | | 1050.00 | | | |
| | 2144 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.30.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 43 - COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS E RESÍDUOS LTDA | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUIISIÇÃO DE UM CARRINHO DE CARGA DE 180 KG PARA SETOR DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | 310,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2144/2021 - 21/10/2021 | | | 310.00 | | |
| | 2233 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.04 | 100000 - Recursos Ordinários | 2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | 570,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2233/2021 - 21/10/2021 | | | 570.00 | | |
| | 2243 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 118,75 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2243/2021 - 21/10/2021 | | | 125.00 | | |
| | 2275 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DA COOORDENADORIA DA MULHER NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 28,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2275/2021 - 21/10/2021 | | | 30.00 | | |
| | 2276 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 285,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2276/2021 - 21/10/2021 | | | 300.00 | | |
| | 2277 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 57,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2277/2021 - 21/10/2021 | | | 60.00 | | |
| | 2279 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 28,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2279/2021 - 21/10/2021 | | | 30.00 | | |
| | 2280 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 171,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2280/2021 - 21/10/2021 | | | 180.00 | | |
| | 2340 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2770 - GERLANE SOARES DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS (NINA LEMOS ), NO PERÍODO DE 20/09/2021 A 20/10/2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2340/2021 - 21/10/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2371 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 289 - 3.3.20.93.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2775 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO TOTAL DOS RECURSOS AO FNDE DO TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 201305991 DO EXERCICO DE 2013 COM RENDIMENTOS DA CONTA 18636-8. | | | | | 21.534,53 |
| | | **Conta Pagadora:** 182 - BB - PM ALTINHO - PAR - 18.636-8 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2371 - 21/10/2021 | | | 21534.53 | | |
| | 2412 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5950, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | 157,81 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2412/2021 - 21/10/2021 | | | 157.81 | | |

**Total do Dia:** **29.194,93**

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2021 | 316 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 50,50 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 316/9 - 22/10/2021 | | | 50.50 | | | |
| | 1043 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE RADIO PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE AÇÕES E ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | | | | | | 2.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1043/5 - 05/10/2021 | | | 2000.00 | | | |
| | 1938 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 VIAGEM PARA BREJO DA MADRE DE DEUS PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, A EQUIPE QUE FOI CONDUZIDA FORAM 14 ATLETAS E 02 MENBROS DA COMISSÃO TECNICA COM A CATEGORIA SUB-17, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | 475,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1938/2021 - 22/10/2021 | | | 500.00 | | | |
| | 1950 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 6.837,74 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1950/2 - 14/10/2021 | | | 7197.62 | | | |
| | 2064 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 775 - ALMIR BARBOSA SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 VIAGEM COM A SELEÇÃO MASCULINA DE FUTSAL DE ALTINHO COM DESTINO A JUPI PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO QUE INCENTIVA O DESPORTO E LAZER. | | | | | | 475,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2064/2021 - 22/10/2021 | | | 500.00 | | | |
| | 2065 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 775 - ALMIR BARBOSA SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 VIAGEM COM A EQUIPE DE FUTSAL BAUER DE ALTINHO COM DESTINO A JATAUBA PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO QUE INCENTIVA O DESPORTO E LAZER. | | | | | | 475,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2065/2021 - 22/10/2021 | | | 500.00 | | | |
| | 2072 | Global | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 131 - 4.4.90.51.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 20.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2072/1 - 22/10/2021 | | | 20000.00 | | | |
| | 2146 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 VIAGEM PARA IBIRAJUBA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONFORME LEI ORGANICA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER. | | | | | | 237,50 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2146/2021 - 22/10/2021 | | | 250.00 | | | |
| | 2258 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 VIAGEM PARA IBIRAJUBA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONFORME LEI ORGANICA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER. | | | | | | 237,50 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2258/2021 - 22/10/2021 | | | 250.00 | | | |
| | 2293 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2426 - CRISTIANO MARCELO SOARES DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, LIMPEZA DOS CANTEIROS DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 570,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2293 - 21/10/2021 | | | 600.00 | | | |
| | 2367 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2772 - JOSEFA ALICE BEZERRA SOBRINHA | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PREDIO DO FORUM EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DE LICENÇA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. — 1.520,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2367/2021 - 22/10/2021 | 1600.00 | | |

---

2368 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 16/10/2021. — 95,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2368/2021 - 22/10/2021 | 100.00 | | |

---

2369 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 16/10/2021. — 190,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2369/2021 - 22/10/2021 | 200.00 | | |

---

2370 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2774 - ISABELA SILVA FERREIRA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 15 DIAS DE OUTUBRO DE 2021. — 1.520,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2370/2021 - 22/10/2021 | 1600.00 | | |

---

2390 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Ordinários 786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE PATRIMÔNIO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE UMA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA, JUNTO A AMUPE, NO DIA 21/10/2021. — 80,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2390/2021 - 22/10/2021 | 80.00 | | |

---

2391 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Ordinários 786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE PATRIMÔNIO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE UMA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA, JUNTO A AMUPE, NO DIA 18/10/2021. — 80,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2391/2021 - 22/10/2021 | 80.00 | | |

---

2392 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 178 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Ordinários 1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CAMPEONATO, JUNTO A CAROL SPORT. — 100,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2392/2021 - 22/10/2021 | 100.00 | | |

**Total do Dia:** **34.943,24**

---

25/10/2021 1568 Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 100 - 4.4.90.51.99 103400 - Transf. Convênios - Outros 2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE ACORDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA ONDE FUNCIONARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO DA CIDADE DE ALTINHO, 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 TRASNCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. — 44.047,55

**Conta Pagadora:** 173 - FUNDO FEM EMENDA - 18930-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1568/1 - 25/10/2021 | 45597.87 | | |

---

2372 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2374 - TEONIA MARIA DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ADMINIOSTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 11 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2021. — 1.520,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2372/2021 - 25/10/2021 | 1600.00 | | |

---

2376 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 994 - QUITERIA MARIA DA SIVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 0 11 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2021. — 1.520,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2376/2021 - 25/10/2021 | 1600.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2516 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2221 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS AUTOMÓVEIS SPIN COM A PLACA PDV-6707 E ONIX DE PLACA DE PDV-6857, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | | | 845,77 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2516/2021 - 25/10/2021 | | | 845.77 | | | |
| | 2576 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A CÂMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL E MINISTÉRIO FEDERAL, NOS DIAS 18,19,20 E 21/10/2021. | | | | | | 1.280,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2576 - 25/10/2021 | | | 1280.00 | | | |
| | 2577 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2 DIARIAS PARA O RECIFE COM DESTINO AO ESCRITORIO DE ADVOGACIA RESENDE DIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | 300,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2577 - 25/10/2021 | | | 300.00 | | | |
| | 2583 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 ( ICMS ), REF. A OUTUBRO DE 2021. | | | | | | 1.129,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2583 - 25/10/2021 | | | 1129.00 | | | |
| | 2585 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 50 - 3.3.90.91.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA JUDICIAL DE PRECATORIO JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 1.046,95 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2585 - 25/10/2021 | | | 1046.95 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **51.689,27** |
| 26/10/2021 | 53 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 338 - 3.1.90.11.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2494 - FOLHA DE PAGTº.( EFETIVO) FUNDEB ( 30%) APOIO ENS. | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 81.473,87 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 53/10 - 26/10/2021 | | | 106211.19 | | | |
| | 56 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 346 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2495 - FOLHA DE PAGTº. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 70%) EDUCAÇÃ | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 17.282,72 |
| | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 56/10 - 26/10/2021 | | | 25380.58 | | | |
| | 58 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB ( 70%) ENS. FUNDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 303.910,14 |
| | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 58/10 - 26/10/2021 | | | 429682.46 | | | |
| | 172 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO COM A COMPESA DE DESPESAS COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 9.940,59 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 172/10 - 26/10/2021 | | | 9940.59 | | | |
| | 652 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.08.07 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS 30% DO ENSINO FUNDAMENTAL ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.640,64 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 652/10 - 26/10/2021 | | | 1640.64 | | | |
| | 1011 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 73 - 3.1.90.11.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2496 - FOLHA DE PAGTº. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 30%) EDUCAÇÃ | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 57/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 8.001,04 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1011/10 - 26/10/2021 | 10477.13 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1532 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 101 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2654 - ELIANE DA SILVA OLIVEIRA | |

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS EM BORRACHA PARA A ACADEMIA DAS CIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. — 1.000,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1532/2021 - 04/08/2021 | 3400.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1620 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.04.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU | |

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 440/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. — 84.122,36

**Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1620/10 - 26/10/2021 | 92085.50 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1814 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 338 - 3.1.90.04.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2692 - FOLHA DE PAGTº. ( CONTRATADO ) FUNDEB ( 30%) ENSIN | |

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% ( CONTRATADO ), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO AO 13º SALÁRIO DE 2021. — 32.560,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 — **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1814/10 - 26/10/2021 | 35200.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2375 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2777 - ALEXANDRE ALVES LOPES 10390985414 | |

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUÇÃO, GRAVAÇÕES E EDIÇÃO DE AUDIO E VIDEO COM O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALTINHO E O PREFEITO DO MUNICIPIO, PARA SER VEICULADO NA RADIO ASAS FM 91,1 EM LAJEDO NO PROGRAMA NA BOCA DO POVO. — 350,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2375/2021 - 26/10/2021 | 350.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2378 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE | |

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CANTINHO A SITIO LETREIRO, DURANTE O PERIODO DE 20/09/2021 A 30/10/2021. — 1.330,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2378 - 26/10/2021 | 1400.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2388 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 76 - 3.3.90.36.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2753 - MAURO CESAR DA ROCHA | |

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA TANIA MARIA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2388/2021 - 26/10/2021 | 1100.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2410 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS | |

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LASER COLOR DE 30 CARTAZES PARA A COORDENADORIA DA MULHER. — 150,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2410/2021 - 26/10/2021 | 150.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2411 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO | |

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. — 157,81

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 — **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2411/2021 - 21/10/2021 | 157.81 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2517 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |

**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 43 ITENS: 18 PERÍODO 13/01/2021 A 13/02/2021, BM 44 ITENS: 18 PERÍODO 13/02/2021 A 13/03/2021, BM 45 ITENS: 18 PERÍODO 13/03/2021 A 13/04/2021, BM 46 ITENS: 18 PERÍODO 13/04/2021 A 13/05/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. — 10.000,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2517/2021 - 26/10/2021 | 10000.00 | | |

**Total do Dia:** **552.964,17**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | 8 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |

**Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. — 3,75

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 8/19 - 27/10/2021 | | 3.75 | | | |
| | 27 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 24.701,77 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 27/10 - 26/10/2021 | | 36515.64 | | | |
| | 28 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E ESP | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 7.875,30 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 28/10 - 26/10/2021 | | 11869.27 | | | |
| | 30 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( EF | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 8.187,90 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 30/10 - 26/10/2021 | | 11650.86 | | | |
| | 33 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EF | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 90.143,46 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 33/10 - 26/10/2021 | | 118776.99 | | | |
| | 55 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 4.346,89 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 55/10 - 26/10/2021 | | 6692.46 | | | |
| | 150 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COM | |
| | **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 2021. | | | | | 11.578,10 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 150/10 - 26/10/2021 | | 12560.00 | | | |
| | 151 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | |
| | **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 2021. | | | | | 4.014,30 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 151/10 - 26/10/2021 | | 7880.00 | | | |
| | 153 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | |
| | **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 2021. | | | | | 10.142,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 153/10 - 26/10/2021 | | 14500.00 | | | |
| | 155 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 122 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP | |
| | **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 2021. | | | | | 2.034,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 155/10 - 26/10/2021 | | 6140.00 | | | |
| | 156 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISS | |
| | **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 2021. | | | | | 6.288,70 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 156/10 - 26/10/2021 | 10320.00 | | | |
| | 399 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTº DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 261,11 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 399/10 - 20/10/2021 | | | 261.11 | | | |
| | 651 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 20,79 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 651/10 - 26/10/2021 | | | 20.79 | | | |
| | 658 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 461,43 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 658/10 - 26/10/2021 | | | 461.43 | | | |
| | 659 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 2.965,71 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 659/10 - 26/10/2021 | | | 2965.71 | | | |
| | 662 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS ( EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 153,81 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 662/10 - 26/10/2021 | | | 153.81 | | | |
| | 2199 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 122 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE ( EF | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO ( EFETIVO ), REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 1.892,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2199/2 - 26/10/2021 | | | 2200.00 | | | |
| | 2288 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 312,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2288/2021 - 27/10/2021 | | | 312.00 | | | |
| | 2289 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 114,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2289/2021 - 27/10/2021 | | | 114.00 | | | |
| | 2290 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 708,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2290/2021 - 27/10/2021 | | | 708.00 | | | |
| | 2385 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1390 - CLEONICE MARIA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DA COORDENADORIA DA MULHER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2385/2021 - 27/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2413 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2783 - JOSE EDILSON BEZERRA DE VASCONCELOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR DE SOLO PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS DURANTE 23 DIAS. ( VALOR DA DIARIA E 100,00 ). | | | | | | 2.155,30 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2413/2021 - 27/10/2021 | | 2300.00 | | | |
| | 2421 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2421/2021 - 27/10/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2422 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2551 - DÉBORA KEREM DA SILVA CHALEGRE DE ANDRADE CARVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2422/2021 - 27/10/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2423 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2552 - LUANA MONIKE DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2423/2021 - 27/10/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2424 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1794 - JOSÉLIA CRISTINA DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICO DA FONSECA FALCÃO, POR SUBSTITUIR A SERVIDORA JOELMA DE MELO FERREIRA QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE LICENCA MEDICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2424/2021 - 27/10/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2425 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 801 - SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2425/2021 - 27/10/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2426 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2426/2021 - 27/10/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2427 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1772 - MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2427/2021 - 27/10/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2428 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 436 - LAERT ROGERS PEREIRA DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2428/2021 - 27/10/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2431 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, POR SUBSTITUIR O VIGIA JOAO BATISTA DA SILVA DA SILVA QUE TIROU FERIAS, DURANTE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2431/2021 - 27/10/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2432 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, SITUADA NO SITIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2432/2021 - 27/10/2021 | | 1100.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2433 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021, POR SUBSTITUIR O SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, ( COSME ANTONIO DOS SANTOS ). | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2433/2021 - 27/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2434 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE PROFª LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS - NINA LEMOS - DURANTE O PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021, ENQUANTO SERA FEITA NOVA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. | | | | | | 1.567,50 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2434/2021 - 27/10/2021 | | | 1650.00 | | | |
| | 2435 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE PROFª LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS - NINA LEMOS - DURANTE O PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021, ENQUANTO SERA FEITA NOVA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. | | | | | | 1.567,50 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2435/2021 - 27/10/2021 | | | 1650.00 | | | |
| | 2436 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2354 - ANDERSON JOSE SALES DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS QUATRO SALAS E CONCERTO DA DESCARGAS DOS CINCO BANHEIROS E A PINTURA DAS GRADES NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 522,50 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2436/2021 - 27/10/2021 | | | 550.00 | | | |
| | 2437 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 209,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2437/2021 - 27/10/2021 | | | 220.00 | | | |
| | 2438 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1918 - NELSON JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE DESCARGAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 285,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2438/2021 - 27/10/2021 | | | 300.00 | | | |
| | 2439 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM E LOCAÇÃO DE DRONE PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | 3.600,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2439/2021 - 27/10/2021 | | | 3600.00 | | | |
| | 2507 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPELEMTNO DO EMPENHO 651/2021 DO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 184,29 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2507/1 - 26/10/2021 | | | 184.29 | | | |
| | 2518 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 2072 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO A CONAB, NO DIA 27/10/2021. | | | | | | 80,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2518/2021 - 27/10/2021 | | | 80.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **198.916,11** |
| 29/10/2021 | 4 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 ( RECEITA DIVERSAS ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 83,60 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 4/10 - 29/10/2021 | | | 83.60 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 41,80 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 6/9 - 29/10/2021 | | | 41.80 | | | |
| | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 5.707,37 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - transf | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 7/31 - 29/10/2021 | | | 5707.37 | | | |
| | 9 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 10,45 |
| | **Conta Pagadora:** | 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 9/11 - 29/10/2021 | | | 10.45 | | | |
| | 10 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 0,30 |
| | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 10/19 - 29/10/2021 | | | 0.30 | | | |
| | 11 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 41,80 |
| | **Conta Pagadora:** | 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 11/6 - 29/10/2021 | | | 41.80 | | | |
| | 16 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 62,70 |
| | **Conta Pagadora:** | 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 16/9 - 29/10/2021 | | | 62.70 | | | |
| | 17 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 143,05 |
| | **Conta Pagadora:** | 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 17/11 - 29/10/2021 | | | 143.05 | | | |
| | 19 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 49,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 32 - CEF - IPVA - 46-6 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 19/10 - 29/10/2021 | | | 49.00 | | | |
| | 20 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 240,35 |
| | **Conta Pagadora:** | 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 20/8 - 29/10/2021 | | | 240.35 | | | |
| | 21 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71.004-5, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 49,00 |
| | **Conta Pagadora:** | 151 - CEF - PRECATÓRIOS N° 006.00071004-5 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 21/9 - 29/10/2021 | | | 49.00 | | | |
| | 29 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVO ) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 13.367,69 |
| | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 29/10 - 26/10/2021 | 21763.60 | | | |
| | 32 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( E | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 84.005,28 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 32/10 - 26/10/2021 | | 114591.66 | | | |
| | 148 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 21 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1099 - FOLHA DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONAD | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 1.435,10 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 148/10 - 26/10/2021 | | 2000.00 | | | |
| | 151 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | |
| | **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 2021. | | | | | 3.039,73 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 151/10 - 26/10/2021 | | 7880.00 | | | |
| | 152 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIO | |
| | **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 2021. | | | | | 12.959,99 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 152/10 - 26/10/2021 | | 15080.00 | | | |
| | 153 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | |
| | **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 2021. | | | | | 3.039,73 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 153/10 - 26/10/2021 | | 14500.00 | | | |
| | 154 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( C | |
| | **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 2021. | | | | | 10.582,30 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 154/10 - 26/10/2021 | | 12640.00 | | | |
| | 155 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 122 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP | |
| | **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 2021. | | | | | 3.039,73 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 155/10 - 26/10/2021 | | 6140.00 | | | |
| | 156 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISS | |
| | **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 2021. | | | | | 3.039,73 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 156/10 - 26/10/2021 | | 10320.00 | | | |
| | 157 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 6.045,57 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 157/10 - 26/10/2021 | | 6820.00 | | | |
| | 176 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ( RFB-RET DE DARF ) DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | | | | | 9.563,60 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 176/9 - 29/10/2021 | 9563.60 | | | |
| | 244 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 31 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ASSESSORIA JURIDICA, GESTÃO DE ACERVO PROCESSUAL JUDICIAL E DEFESA CONTENCIOSA DOS INTERESSE DOS MUNICIPIOS E AS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO E PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2021 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2021. | | | | | 12.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 244/8 - 30/09/2021 | | | 12000.00 | | | |
| | 341 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 7,14 |
| | **Conta Pagadora:** 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 341/10 - 29/10/2021 | | | 7.14 | | | |
| | 343 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010. | | | | | | 423,77 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 343/7 - 29/10/2021 | | | 423.77 | | | |
| | 345 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013. | | | | | | 976,56 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 345/7 - 29/10/2021 | | | 976.56 | | | |
| | 346 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010. | | | | | | 128,45 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 346/7 - 29/10/2021 | | | 128.45 | | | |
| | 347 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013. | | | | | | 112,23 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 347/7 - 29/10/2021 | | | 112.23 | | | |
| | 349 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017. | | | | | | 232,25 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 349/7 - 29/10/2021 | | | 232.25 | | | |
| | 350 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010. | | | | | | 48,69 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 350/7 - 29/10/2021 | | | 48.69 | | | |
| | 352 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015. | | | | | | 18,35 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 352/7 - 29/10/2021 | | | 18.35 | | | |
| | 353 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014. | | | | | | 1.640,22 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 353/7 - 29/10/2021 | | 1640.22 | | | |
| | 355 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010. | | | | | | 596,71 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 355/7 - 29/10/2021 | | | 596.71 | | | |
| | 356 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010. | | | | | | 1.780,16 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 356/7 - 29/10/2021 | | | 1780.16 | | | |
| | 357 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019. | | | | | | 1.073,53 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 357/7 - 29/10/2021 | | | 1073.53 | | | |
| | 359 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012. | | | | | | 647,43 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 359/7 - 29/10/2021 | | | 647.43 | | | |
| | 360 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019. | | | | | | 1.004,39 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 360/7 - 29/10/2021 | | | 1004.39 | | | |
| | 362 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014. | | | | | | 1.402,88 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 362/7 - 29/10/2021 | | | 1402.88 | | | |
| | 379 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO ROMÃO BATISTA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE CAMILA MARIA DE OMENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO 7034371878. | | | | | | 1.150,52 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 379/7 - 29/10/2021 | | | 1150.52 | | | |
| | 469 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016. | | | | | | 190,55 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 469/7 - 29/10/2021 | | | 190.55 | | | |
| | 470 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016. | | | | | | 431,70 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 470/7 - 29/10/2021 | | | 431.70 | | | |
| | 472 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023. | | | | | | 739,35 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 472/7 - 29/10/2021 | | | 739.35 | | | |
| | 473 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495. | | | | | | 294,37 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 473/7 - 29/10/2021 | | | 294.37 | | |
| | 475 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MUTIRAO N A RUA MENANDRO FILGUEIRA NETO 13 2012, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415. | | | | | | 997,94 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 475/7 - 29/10/2021 | | | 997.94 | | |
| | 476 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÀGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709. | | | | | | 95,72 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 476/7 - 29/10/2021 | | | 95.72 | | |
| | 479 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046. | | | | | | 31,59 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 479/7 - 29/10/2021 | | | 31.59 | | |
| | 481 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740. | | | | | | 713,92 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 481/7 - 29/10/2021 | | | 713.92 | | |
| | 482 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA LOCALIZADO A RUA DR. NESTOR VAREJÃO, Nº51 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010. | | | | | | 1.445,97 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 482/7 - 29/10/2021 | | | 1445.97 | | |
| | 483 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA( MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021. | | | | | | 51,90 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 483/7 - 29/10/2021 | | | 51.90 | | |
| | 484 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018. | | | | | | 509,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 484/7 - 29/10/2021 | | | 509.40 | | |
| | 485 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588. | | | | | | 103,31 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 485/7 - 29/10/2021 | | | 103.31 | | |
| | 493 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013. | | | | | | 195,48 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 493/7 - 29/10/2021 | | | 195.48 | | |
| | 494 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019. | | | | | | 103,07 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 494/7 - 29/10/2021 | | 103.07 | | | |
| | 497 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010. | | | | | | 571,30 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 497/7 - 29/10/2021 | | | 571.30 | | | |
| | 498 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121. | | | | | | 165,99 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 498/7 - 29/10/2021 | | | 165.99 | | | |
| | 499 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544. | | | | | | 36,01 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 499/7 - 29/10/2021 | | | 36.01 | | | |
| | 653 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 410,16 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 653/10 - 26/10/2021 | | | 410.16 | | | |
| | 699 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 407 - JOSÉ ADROALDO DE SOBRAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DO INCRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MARÇO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 699/2021 - 29/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 828 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTINH | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS, COM AGENTES PUBLICOS PARA A DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DOS ATOS DA GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO ALTINHO. | | | | | | 2.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 828/2 - 29/10/2021 | | | 2000.00 | | | |
| | 1089 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018 DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 07//2018. | | | | | | 4.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1089/5 - 04/10/2021 | | | 4000.00 | | | |
| | 1326 | Ordinário | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 23 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 149/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 11.768,63 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1326/10 - 26/10/2021 | | | 13300.00 | | | |
| | 1504 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1962 - ALVES VIANA OBRAS DE URBANIZACAO E COMERCIO DE M | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ILUMINAÇÃO PUBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSIÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO E VALORES CONTIDOS NA TABELA ABAIXO,COM REFERENCIA NA COMPOSIÇÃO DA TABELA SINAPE EM VIGOR, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 4.750,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1504/3 - 13/10/2021 | | | 5000.00 | | | |
| | 1942 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 164 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2538 - JOAO SOARES DA SILVA NETO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 ( DEZ ) MIL LITROS E DE PLACA KGB-5183, ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE O MUNICIPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO LEI DE Nº 545/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 10.450,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1942/3 - 29/10/2021 | | | 11000.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2158 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 164 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2741 - JOSEDILSON DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 13.000 ( TREZE ) MIL LITROS DE PLACA BXB 7-A26, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DDA ESTIAGEM QUE O MUNICIPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO DE LEI DE Nº 545/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 9.336,13 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2158/2 - 29/10/2021 | | | 12000.00 | | | |
| | 2202 | Estimativa | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 26 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMIS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 147/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 2.852,73 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2202/2 - 26/10/2021 | | | 3500.00 | | | |
| | 2393 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1774 - ANDRE ANTONIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 418 METROS DE SANEAMENTO DAS RUAS SIQUEIRA CAMPOS E RUA CICERO PEDRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2393/2021 - 29/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2394 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 891 - SEBASTIAO NUNES DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 418 METROS DE SANEAMENTO DAS RUAS SIQUEIRA CAMPOS E RUA CICERO PEDRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2394/2021 - 29/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2395 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1726 - SEVERINO DO RAMO SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 418 METROS DE SANEAMENTO DAS RUAS SIQUEIRA CAMPOS E RUA CICERO PEDRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2395/2021 - 29/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2396 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1869 - CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 418 METROS DE SANEAMENTO DAS RUAS SIQUEIRA CAMPOS E RUA CICERO PEDRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2396/2021 - 29/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2397 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1865 - MANOEL SEBASTIAO DE LIMA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 418 METROS DE SANEAMENTO DAS RUAS SIQUEIRA CAMPOS E RUA CICERO PEDRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2397/2021 - 29/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2398 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 600 - JOSILDO NELSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 418 METROS DE SANEAMENTO DAS RUAS SIQUEIRA CAMPOS E RUA CICERO PEDRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2398/2021 - 29/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2399 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1868 - ADRIANO LUIS DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 418 METROS DE SANEAMENTO DAS RUAS SIQUEIRA CAMPOS E RUA CICERO PEDRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2399/2021 - 29/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2400 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 510 - JOSENILDO SILVA ARAUJO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 418 METROS DE SANEAMENTO DAS RUAS SIQUEIRA CAMPOS E RUA CICERO PEDRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2400/2021 - 29/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2401 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1752 - JOSÉ SANDRO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 418 METROS DE SANEAMENTO DAS RUAS SIQUEIRA CAMPOS E RUA CICERO PEDRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2401/2021 - 29/10/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2402 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 905 - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 418 METROS DE SANEAMENTO DAS RUAS SIQUEIRA CAMPOS E RUA CICERO PEDRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2402/2021 - 29/10/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2403 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1866 - JOSE REGIVALDO R. DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 418 METROS DE SANEAMENTO DAS RUAS SIQUEIRA CAMPOS E RUA CICERO PEDRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2403/2021 - 29/10/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2404 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 890 - LUIS JOSE DE DEUS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 418 METROS DE SANEAMENTO DAS RUAS SIQUEIRA CAMPOS E RUA CICERO PEDRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2404/2021 - 29/10/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2405 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1755 - JOSÉ BOSCO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 418 METROS DE SANEAMENTO DAS RUAS SIQUEIRA CAMPOS E RUA CICERO PEDRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2405/2021 - 29/10/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2406 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1867 - GENILDO GOMES DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 418 METROS DE SANEAMENTO DAS RUAS SIQUEIRA CAMPOS E RUA CICERO PEDRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2406/2021 - 29/10/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2407 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 887 - JOSE ANTONIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 418 METROS DE SANEAMENTO DAS RUAS SIQUEIRA CAMPOS E RUA CICERO PEDRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2407/2021 - 29/10/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2408 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2778 - DORAIDE JOSEFA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LIMPEZA E VARRIÇÃO DO BAIRRO DA VILA NOVA, OLARIA E MULTIRÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2408/2021 - 29/10/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2409 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2779 - CRISTIANE ALAIDE MENDES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LIMPEZA E VARRIÇÃO DO BAIRRO DA VILA NOVA, OLARIA E MULTIRÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2409/2021 - 29/10/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2440 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS CONTABEIS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2440/2021 - 29/10/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2441 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1750 - CICERO JOSE DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA LIMPEZA DOS ONIBUS DA FROTA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2441/2021 - 29/10/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2442 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1031 - GERALDO JOSE DA SILVA | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2442/2021 - 29/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| 2443 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 222 - JOSE ADELSON DE MACEDO | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | | 1.330,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2443/2021 - 29/10/2021 | | | 1400.00 | | | |
| 2444 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2444/2021 - 29/10/2021 | | | 1100.00 | | | |
| 2445 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2724 - JOSE VALTER DE SOBRAL | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO PORTEIRAS A SITIO MANDIOCA, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 855,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2445/2021 - 29/10/2021 | | | 900.00 | | | |
| 2446 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 806 - JOSÉ CARLOS DA SILVA MELO | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NAS ESTRADAS DO SISTIOS UMBAUBA E BONITA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | | 950,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2446/2021 - 29/10/2021 | | | 1000.00 | | | |
| 2450 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | | 2.434,40 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2450 - 29/10/2021 | | | 2434.40 | | | |
| 2464 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO. | | | | | | 88,78 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2464 - 29/10/2021 | | | 88.78 | | | |
| 2465 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO. | | | | | | 88,78 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2465 - 29/10/2021 | | | 88.78 | | | |
| 2466 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO. | | | | | | 88,78 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2466 - 29/10/2021 | | | 88.78 | | | |
| 2565 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7769-0, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | | 10,45 |
| | **Conta Pagadora:** 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2565 - 29/10/2021 | | | 10.45 | | | |
| 2578 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 26-9, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | | 2.180,20 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2578 - 29/10/2021 | | | 2180.20 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2584 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF DO EXERCICIO DE 1989 DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 522,18 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2584 - 29/10/2021 | | | 522.18 | | | |
| | 2587 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 24 - UNIMED | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RECOMPOSIÇÃO DO REAJUSTE DO DESCONTO DA UNIMED QUE NAO FOI DESCONTADO DO SERVIDOR E PAGO PELO MUNICIPIO E ORA REGULARIZADO, CONFORME DETALHAMENTO DA FATURA EM ANEXO. | | | | | | 968,70 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANMSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2587 - 29/10/2021 | | | 968.70 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **264.543,64** |
| | | | | | | **Total do Mês:** | **2.165.814,70** |
| 01/11/2021 | 2374 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2271 - MARIA EDUARDA ANDRADE RODRIGUES DO Ó | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO FA PROFESSORA VALDENIA MARIA DA SILVA DA EDUCACAO INFANTIL NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | | 1.638,75 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2374/2021 - 01/11/2021 | | | 1725.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **1.638,75** |
| 03/11/2021 | 311 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 75,78 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 311/10 - 23/10/2021 | | | 75.78 | | | |
| | 312 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 2021. | | | | | | 398,36 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 312/10 - 23/10/2021 | | | 398.36 | | | |
| | 313 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.44 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 50,50 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 313/10 - 28/10/2021 | | | 50.50 | | | |
| | 394 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 2021. | | | | | | 74,30 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 394/10 - 28/10/2021 | | | 74.30 | | | |
| | 2261 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIARIA INTEGRAL PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A RECIFE COM DESTINO AO PALACIO DOS CAMPOS DA PRINCESA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A REFORMA DA PONTE DO RIO UNA. | | | | | | 300,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2261 - 03/11/2021 | | | 300.00 | | | |
| | 2607 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA O DIRETOR DE PUBLICAÇÃO E EDIÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A COBERTURA FOTOGRÁFICA DA ESCOLA DE ROBÓTICA, NO DIA 03/11/2021. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2607/2021 - 03/11/2021 | | | 45.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **943,94** |
| 04/11/2021 | 297 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 25,69 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 297/11 - 03/11/2021 | | | 25.69 | | | |
| 298 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.43 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 532,53 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 298/11 - 03/11/2021 | | | 532.53 | | | |
| 299 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU QUE SERVE COM PRONTO ATENDIMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 28,48 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 299/11 - 03/11/2021 | | | 28.48 | | | |
| 309 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 50,50 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 309/10 - 28/10/2021 | | | 50.50 | | | |
| 317 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 73,66 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 317/10 - 28/10/2021 | | | 73.66 | | | |
| 318 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.44 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 102,61 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 318/10 - 28/10/2021 | | | 102.61 | | | |
| 2158 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 164 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2741 - JOSEDILSON DOS SANTOS | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 13.000 ( TREZE ) MIL LITROS DE PLACA BXB 7-A26, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DDA ESTIAGEM QUE O MUNICIPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO DE LEI DE Nº 545/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 9.336,13 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2158/3 - 04/11/2021 | | | 12000.00 | | | |
| 2158 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 164 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2741 - JOSEDILSON DOS SANTOS | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 13.000 ( TREZE ) MIL LITROS DE PLACA BXB 7-A26, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DDA ESTIAGEM QUE O MUNICIPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO DE LEI DE Nº 545/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 9.336,13 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2158/4 - 04/11/2021 | | | 12000.00 | | | |
| 2456 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 ( TRES ) DIARIAS, SENDO DUAS INTRAGRAIS E UMA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES COM DESTINOA PESQUEIRA PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE SECRETARIOS E DURIGENTES DE TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | | | | | | 500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2456/2021 - 04/11/2021 | | | 500.00 | | | |
| 2594 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA KHU-3820 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 9.565,20 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2594/2021 - 04/11/2021 | | | 9565.20 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2595 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA FORD DE PLACA KHU-3820 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 1.540,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2595/2021 - 04/11/2021 | | | 1540.00 | | | |
| | 2602 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 18.902,70 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2602/2021 - 04/11/2021 | | | 18902.70 | | | |
| | 2604 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO DA OBRA PE20210700214. | | | | | | 233,94 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2604 - 04/11/2021 | | | 233.94 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **50.227,57** |
| 05/11/2021 | 314 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 BIBILIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 75,78 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 314/10 - 27/10/2021 | | | 75.78 | | | |
| | 314 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 BIBILIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 74,30 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 314/9 - 27/10/2021 | | | 74.30 | | | |
| | 316 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 30,99 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 316/10 - 18/10/2021 | | | 30.99 | | | |
| | 319 | Global | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA Nº 001/2017. | | | | | | 2.350,00 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 319/10 - 29/10/2021 | | | 2350.00 | | | |
| | 320 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2017 E DISPENSA 007/217. | | | | | | 500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 320/10 - 29/10/2021 | | | 500.00 | | | |
| | 321 | Global | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2017 E DISPENSA Nº 008/2017. | | | | | | 1.300,00 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 321/10 - 29/10/2021 | | | 1300.00 | | | |
| | 322 | Global | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA | |
| | **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 2021, | | | | | | 1.200,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.

**Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 322/9 - 29/10/2021 | 1200.00 | | |

323 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Ordinários 55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA

**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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017. — 800,00

**Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 323/10 - 29/10/2021 | 800.00 | | |

324 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 287 - 3.3.90.36.15 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 342 - JOSÉ JAIR MIRANDA

**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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/2017. — 1.500,00

**Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 324/10 - 29/10/2021 | 1500.00 | | |

326 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Ordinários 726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 E DISPENSA Nº 026/2017. — 800,00

**Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 326/10 - 29/10/2021 | 800.00 | | |

327 Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Ordinários 240 - PAULO COSME RODRIGUES

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PE 149 KM 12 Nº750, ZONA RURAL ALTINHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 E DISPENSA Nº 003/2018. — 950,00

**Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 327/10 - 29/10/2021 | 950.00 | | |

348 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1078773010. — 76,62

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 348/8 - 05/11/2021 | 76.62 | | |

351 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA GERCINO DE PONTES S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1418009019. — 228,18

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 351/8 - 05/11/2021 | 228.18 | | |

354 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758326019. — 88,46

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 354/8 - 05/11/2021 | 88.46 | | |

361 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA GERCINO DE PONTES 67, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936822010. — 130,34

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 361/8 - 05/11/2021 | 130.34 | | |

363 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTRAGO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2015237018. — 31,48

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 363/8 - 05/11/2021 | 31.48 | | |

364 Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 178 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4011309602. — 1.968,04

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 364/8 - 05/11/2021 | 1968.04 | | |

---

365 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758082012. — 165,79

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 365/8 - 05/11/2021 | 165.79 | | |

---

369 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR SÃO CIRILO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRARIA 930, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2286709012. — 35,47

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - VTRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 369/8 - 05/11/2021 | 35.47 | | |

---

370 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758893010. — 113,31

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 370/8 - 05/11/2021 | 113.31 | | |

---

371 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LÚCIO DE OMENA, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 130, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936955010. — 105,02

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 371/8 - 05/11/2021 | 105.02 | | |

---

372 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR PIO XII, LOCALIZADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO 810, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2159420011. — 42,26

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 372/8 - 05/11/2021 | 42.26 | | |

---

373 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2012456010. — 56,67

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 373/8 - 05/11/2021 | 56.67 | | |

---

380 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR. MORAIS RÊGO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROMÃO BATISTA 2, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1262348012. — 578,78

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 380/8 - 05/11/2021 | 578.78 | | |

---

381 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANCHIETA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GUARACIABA 150, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1079627018. — 233,03

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 381/8 - 05/11/2021 | 233.03 | | |

---

382 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1297749010. — 67,97

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 382/8 - 05/11/2021 | 67.97 | | |

---

383 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS 790, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2126999014. — 53,42

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 383/8 - 05/11/2021 | 53.42 | | |

---

384 — Estimativa — 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia — 340 - 3.3.90.39.43 — 101300 - Transferência FUNDEB 30% — 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DO QUEIJO 190, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1189883010. — 31,49

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 384/8 - 05/11/2021 | 31.49 | | |

---

385 — Estimativa — 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia — 340 - 3.3.90.39.43 — 101300 - Transferência FUNDEB 30% — 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA ALVES DA SILVA , LOCALIZADA NA RUA UM 324, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2813078018. — 80,80

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 385/8 - 05/11/2021 | 80.80 | | |

---

392 — Global — 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass — 30 - 3.3.90.36.15 — 100000 - Recursos Ordinários — 383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA

**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 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017 E DISPENSA Nº 024/2017. — 1.100,00

**Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 392/9 - 29/10/2021 | 1100.00 | | |

---

435 — Global — 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass — 36 - 3.3.71.70.01 — 100000 - Recursos Ordinários — 2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PER

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSOCIAIS, DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA PRESENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. — 3.000,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 435/10 - 05/11/2021 | 3000.00 | | |

---

2448 — Ordinário — 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes — 129 - 3.3.90.36.99 — 100000 - Recursos Ordinários — 2279 - LUCIMARIO LUIS DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO MURO VERDE E SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2448/2021 - 05/11/2021 | 1100.00 | | |

---

2458 — Ordinário — 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente — 155 - 3.3.90.36.99 — 100000 - Recursos Ordinários — 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 23/10/2021. — 95,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2458/2021 - 05/11/2021 | 100.00 | | |

---

2459 — Ordinário — 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente — 155 - 3.3.90.36.99 — 100000 - Recursos Ordinários — 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 30/10/2021. — 95,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2459/2021 - 05/11/2021 | 100.00 | | |

---

2460 — Ordinário — 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente — 155 - 3.3.90.36.99 — 100000 - Recursos Ordinários — 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 23/10/2021. — 190,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2460/2021 - 05/11/2021 | 200.00 | | |

---

2461 — Ordinário — 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente — 155 - 3.3.90.36.99 — 100000 - Recursos Ordinários — 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 30/10/2021. — 190,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2461/2021 - 05/11/2021 | 200.00 | | |

---

2473 — Ordinário — 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes — 129 - 3.3.90.36.99 — 100000 - Recursos Ordinários — 1122 - ELENILSON JOÃO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO MURO VERDE E SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2473/2021 - 05/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2474 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1007 - EDVALDO PEDRO DE LIMA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TAQUARA A TABOCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2474/2021 - 05/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2475 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1008 - EDVALDO JOSÉ DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TAQUARA A TABOCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2475/2021 - 05/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2476 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2539 - JOSE ADEILDO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GADO BRAVO, GAMELEIRO E BATINGAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2476/2021 - 05/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2477 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2477/2021 - 05/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2478 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 732 - JOSE ARGEMIRO DA SILVA FILHO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2478/2021 - 05/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2479 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 937 - PEDRO JOÃO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2479/2021 - 05/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2480 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1553 - ANA LUCIA ALVES DE LIMA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2480/2021 - 05/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2481 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO MORCEGO E GONSALO ANTUNES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2481/2021 - 05/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2482 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO MORCEGO E GONSALO ANTUNES , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2482/2021 - 05/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2483 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 789 - COSME JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO FLEXEIRA A VILA DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2483/2021 - 05/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2484 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 925 - ANTONIO M SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO DO POVOADO DE TAQUARA. | | | | | 190,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2484/2021 - 05/11/2021 | | | 200.00 | | |
| | 2485 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 810 - ELIABE DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA COM ATENDIMENTO COMO PSICOLOGO AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E 15 DIAS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.520,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2485/2021 - 05/11/2021 | | | 1600.00 | | |
| | 2486 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2662 - LUAN FELIPE DE LIMA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE OBRAS EM SUBSTITUIÇÃO A LICENCA TIRADA, REFERENTE A OUTUBRO E 15 DIAS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.520,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2486/2021 - 05/11/2021 | | | 1600.00 | | |
| | 2489 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2789 - MARIA DO CARMO SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 855,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2489/2021 - 05/11/2021 | | | 900.00 | | |
| | 2490 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2790 - MMF COMUNICAÇÃO E FATOS LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PALESTRA COM A TEMATICA COMO SE RELACIONAR COM A IMPRENSA PARA OS SECRETARIOS, ASSESORES DE IMPRENSA E A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | | | | | 4.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2490/2021 - 05/11/2021 | | | 4000.00 | | |
| | 2494 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2748 - MARCELA BEZERRA DUARTE SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS CADASTROS IMOBILIARIOS PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2494/2021 - 05/11/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2495 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 20,52 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2495/2021 - 05/11/2021 | | | 20.52 | | |
| | 2496 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 55 REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE FIZERAM A LIMPEZA DA VILA DE ITUGUAÇU, CONFORME TABELA EM ANEXO. | | | | | 522,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2496/2021 - 05/11/2021 | | | 550.00 | | |
| | 2497 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 220 - WILLIAM JOSÉ FERREIRA BARBOSA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DA BANDA BONS NA FARRA NO 2º CAFE CULTURAL NO MEMORIAL APOLONIO SALES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | | | | | 950,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2497/2021 - 05/11/2021 | | | 1000.00 | | |
| | 2504 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2792 - ELIVELTON DA COSTA MELO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UM LEVANTAMENTO SOBRE OS PONTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO. | | | | | 1.140,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2504/2021 - 05/11/2021 | | | 1200.00 | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **42.641,22** |
| 08/11/2021 | 1049 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 48 - ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO NA GESTÃO DE CONVENIOS E CONGENERES ESPECIFICAMENTE PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO AMBOS NA PLATAFORMA + BRASIL ( ANTIGO SICONV ). | | | | | 2.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 1049/5 - 18/10/2021 | 2000.00 | | | |
| | 1049 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 48 - ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO NA GESTÃO DE CONVENIOS E CONGENERES ESPECIFICAMENTE PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO AMBOS NA PLATAFORMA + BRASIL ( ANTIGO SICONV ). | | | | | | 2.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1049/4 - 28/09/2021 | | | 2000.00 | | | |
| | 1737 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 642,46 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1737/3 - 21/09/2021 | | | 642.46 | | | |
| | 1737 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 390,68 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1737/4 - 07/10/2021 | | | 390.68 | | | |
| | 1738 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 606,84 |
| | **Conta Pagadora:** 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1738/3 - 21/09/2021 | | | 606.84 | | | |
| | 1738 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 384,88 |
| | **Conta Pagadora:** 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1738/4 - 07/10/2021 | | | 384.88 | | | |
| | 1739 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 616,90 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1739/3 - 21/09/2021 | | | 616.90 | | | |
| | 1739 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 376,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1739/4 - 07/10/2021 | | | 376.00 | | | |
| | 1740 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 557,20 |
| | **Conta Pagadora:** 3 - BB - CIDE - 9448-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1740/2 - 13/09/2021 | | | 557.20 | | | |
| | 1740 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 436,49 |
| | **Conta Pagadora:** 3 - BB - CIDE - 9448-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1740/3 - 27/09/2021 | | | 436.49 | | | |
| | 1740 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 398,10 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 3 - BB - CIDE - 9448-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1740/4 - 21/10/2021 | | | 398.10 | | |
| | 1741 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 1781 - EDNA CORDEIRO DUARTE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 620,80 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1741/3 - 21/09/2021 | | | 620.80 | | |
| | 1741 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 1781 - EDNA CORDEIRO DUARTE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 387,57 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1741/3 - 07/10/2021 | | | 387.57 | | |
| | 1742 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 560,55 |
| | | **Conta Pagadora:** 3 - BB - CIDE - 9448-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1742/2 - 13/09/2021 | | | 560.55 | | |
| | 1742 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 425,10 |
| | | **Conta Pagadora:** 3 - BB - CIDE - 9448-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1742/3 - 07/10/2021 | | | 425.10 | | |
| | 1742 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 405,28 |
| | | **Conta Pagadora:** 3 - BB - CIDE - 9448-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1742/4 - 21/10/2021 | | | 405.28 | | |
| | 1743 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 616,90 |
| | | **Conta Pagadora:** 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1743/3 - 23/09/2021 | | | 616.90 | | |
| | 1743 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 396,25 |
| | | **Conta Pagadora:** 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1743/4 - 07/10/2021 | | | 396.25 | | |
| | 1744 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 579,51 |
| | | **Conta Pagadora:** 3 - BB - CIDE - 9448-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1744/2 - 13/09/2021 | | | 579.51 | | |
| | 1744 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 421,80 |
| | | **Conta Pagadora:** 3 - BB - CIDE - 9448-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1744/3 - 27/09/2021 | | | 421.80 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1744 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 396,85 |
| | **Conta Pagadora:** 3 - BB - CIDE - 9448-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1744/4 - 21/10/2021 | | | 396.85 | | | |
| | 1745 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 543,28 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1745/2 - 13/09/2021 | | | 543.28 | | | |
| | 1745 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 407,42 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1745/3 - 27/09/2021 | | | 407.42 | | | |
| | 1745 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 387,60 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1745/4 - 21/10/2021 | | | 387.60 | | | |
| | 1746 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 597,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1746/2 - 13/09/2021 | | | 597.00 | | | |
| | 1746 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 425,86 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1746/3 - 27/09/2021 | | | 425.86 | | | |
| | 1749 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 590,16 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1749/2 - 13/09/2021 | | | 590.16 | | | |
| | 1749 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 417,09 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1749/3 - 27/09/2021 | | | 417.09 | | | |
| | 1749 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 393,45 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1749/4 - 21/10/2021 | | | 393.45 | | | |
| | 2030 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 283 - 3.3.90.39.26 | 103710 - FNDE - PNATE | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL ( CONVENIO ) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO. | | | | | | 16.250,30 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2030/3 - 04/11/2021 | | 113979.90 | | | |
| | 2030 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 283 - 3.3.90.39.26 | 103710 - FNDE - PNATE | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL ( CONVENIO ) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO. | | | | | 95.450,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2030/3 - 04/11/2021 | | 113979.90 | | | |
| | 2472 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.32.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1522 - SEVERINA LUCINEA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2ª PARTE DAS CAMISAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | 3.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2472/2021 - 08/11/2021 | | 3000.00 | | | |
| | 2650 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO. | | | | | 88,78 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2650 - 08/11/2021 | | 88.78 | | | |
| | 2651 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO. | | | | | 88,78 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2651 - 08/11/2021 | | 88.78 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **131.859,88** |
| 09/11/2021 | 146 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.64 | 100000 - Recursos Ordinários | 47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DO TELEFONE FIXO ( 3739-1118) DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 125,87 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 146/10 - 01/11/2021 | | 125.87 | | | |
| | 304 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 169,45 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 304/10 - 07/10/2021 | | 169.45 | | | |
| | 307 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA 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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 214,34 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 307/11 - 06/11/2021 | | 214.34 | | | |
| | 1366 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 280 - 4.4.90.52.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2611 - VALOR SUPRIMENTOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSU | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 160 NOTEBOOKS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME PREGÃO 006/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 180.855,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1366/1 - 05/10/2021 | | 360855.00 | | | |
| | 2447 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1607 - JOSE WILKER DA SILVA PEREIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA E CANOS PARA O ABASTECIMENTO DA BARRAGEM DOS CRIADORES DE SUINOS, RFERENTE A 40 HORAS SE SERVIÇO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | 950,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2447/2021 - 09/11/2021 | | 1000.00 | | | |
| | 2509 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, LOCALIZADO NA COHAB 32, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306. | | | | | 1.402,20 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2509/2021 - 09/11/2021 | | | 1402.20 | | |
| | 2512 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2796 - EDNORAIA MARIA DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS PARA A ENTREGA DO CERTIFICADO DO CURSO DE DECORAÇÃO DE BOLOS PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DA MULHER. | | | | | 380,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2512/2021 - 09/11/2021 | | | 400.00 | | |
| | 2513 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 52 - 3.3.90.93.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2798 - VALERIA PAULA PESSOA DE AMORIM | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE E ORA RESTITUIDO E REGULARIZADO. | | | | | 109,61 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2513/2021 - 09/11/2021 | | | 109.61 | | |
| | 2626 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1523 - MARVISSON DAVID DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A GARANHUNS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ORÇAMENTO DA DECORAÇÃO NATALINA/2021, NO DIA 09/11/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2626/2021 - 09/11/2021 | | | 45.00 | | |
| | 2628 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A GARANHUNS COM A FINALIDADE DE REALIZAR ORÇAMENTO PARA DECORAÇÃO NATALINA/2021, NO DIA 09/11/2021. | | | | | 60,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2628/2021 - 09/11/2021 | | | 60.00 | | |
| | 2629 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 470 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE CULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A GARANHUNS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ORÇAMENTO DA DECORAÇÃO NATALINA/2021, NO DIA 09/11/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2629/2021 - 09/11/2021 | | | 45.00 | | |
| | 2630 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL E 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE E VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FEM/2015 E SISTEMA DE MONITORAMENTO JUNTO A SEFAZ, SDS E SEPLAG, NOS DIAS 09/11/2021 E 10/11/2021. | | | | | 300,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2630/2021 - 09/11/2021 | | | 300.00 | | |
| | 2631 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 920 - JOSE JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORREPONDE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO INTERESSE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TIRO DE GUERRA, NOS DIAS 11/11/2021 E 12/11/2021. | | | | | 80,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2631/2021 - 09/11/2021 | | | 80.00 | | |
| | 2632 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SKAPE CENTER, NO DIA 04/11/2021. | | | | | 60,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2632/2021 - 09/11/2021 | | | 60.00 | | |
| | 2633 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SKAPE CENTER, NO DIA 09/11/2021. | | | | | 60,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2633/2021 - 09/11/2021 | | | 60.00 | | |

**Total do Dia:** **184.856,47**

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 15.221,90 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 7/32 - 10/11/2021 | | 15221.90 | | | |
| | 10 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 0,39 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 10/20 - 10/11/2021 | | 0.39 | | | |
| | 60 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 341 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DA FUNCIONÁRIA DE SÃO JOAQUIM DO MONTE CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 591,72 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 60/9 - 29/09/2021 | | 591.72 | | | |
| | 159 | Estimativa | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 26 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 356,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 159/9 - 29/09/2021 | | 356.50 | | | |
| | 160 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 21 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 455,60 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 160/9 - 29/09/2021 | | 455.60 | | | |
| | 162 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021. | | | | | 2.829,64 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 162/9 - 29/09/2021 | | 2932.18 | | | |
| | 163 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 1.783,71 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 163/9 - 29/09/2021 | | 1783.71 | | | |
| | 164 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021. | | | | | 3.281,44 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 164/9 - 29/09/2021 | | 3435.25 | | | |
| | 165 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 1.553,60 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 165/9 - 29/09/2021 | | 1553.60 | | | |
| | 166 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021. | | | | | 3.000,19 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 166/9 - 29/09/2021 | | 3102.73 | | | |
| | 167 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 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 (COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 2.828,18 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 167/9 - 29/09/2021 | | 2879.45 | | | |
| | 168 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 122 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021. | | | | | 1.546,79 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 168/9 - 29/09/2021 | | 1649.33 | | | |
| | 169 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.13.02 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021. | | | | | 2.350,95 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 169/9 - 29/09/2021 | | 2350.95 | | | |
| | 170 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A COMPESA, REFERENTE AO SALDO CT CD 16-03-2012 E AO PERIODO DE AGOSTO DE 2012 A MARÇO DE 2017, REFERENTE A PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 3.462,39 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 170/11 - 10/11/2021 | | 3462.39 | | | |
| | 175 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ( RFB-PREV-PARC60 ) DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | | | | | 10.265,88 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 175/11 - 10/11/2021 | | 10265.88 | | | |
| | 177 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ( CNM ) DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1044-8 ( FPM ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 1.046,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 177/11 - 10/11/2021 | | 1046.00 | | | |
| | 296 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 77,36 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 296/11 - 06/11/2021 | | 77.36 | | | |
| | 300 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA 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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 369,89 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 300/11 - 09/11/2021 | | 369.89 | | | |
| | 304 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 197,97 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 304/11 - 06/11/2021 | | 197.97 | | | |
| | 328 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.15 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO | |
| | **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 2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019 E DISPENSA Nº 001/2019. | | | | | 1.200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 328/10 - 29/10/2021 | | 1200.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 398 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.15 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O | |
| | **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, SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017 E DISPENSA Nº 023/2017. | | | | | 1.600,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 398/7 - 29/10/2021 | | | 1600.00 | | | |
| | 641 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 286 - 3.1.91.13.03 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 1.873,89 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - tranmsf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 641/10 - 26/10/2021 | | | 1873.89 | | | |
| | 642 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 347 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 7.041,72 |
| | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 642/10 - 26/10/2021 | | | 7041.72 | | | |
| | 643 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 75 - 3.1.91.13.03 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 2.725,81 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - tramnsf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 643/10 - 26/10/2021 | | | 2725.81 | | | |
| | 645 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 17 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 2.412,21 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 645/10 - 26/10/2021 | | | 2412.21 | | | |
| | 958 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 97 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 4500 METROS QUADRADOS, QUE SERA MEDIANTE DO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 2.387,18 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 958/20 - 25/10/2021 | | | 2565.00 | | | |
| | 958 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 97 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 4500 METROS QUADRADOS, QUE SERA MEDIANTE DO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 2.387,18 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 958/21 - 25/10/2021 | | | 2565.00 | | | |
| | 958 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 97 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 4500 METROS QUADRADOS, QUE SERA MEDIANTE DO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 846,45 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 958/19 - 25/10/2021 | | | 891.00 | | | |
| | 1622 | Estimativa | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 23 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 161/2021 DA 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 AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 2.927,22 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1622/9 - 29/09/2021 | | | 3029.76 | | | |
| | 1633 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.13.02 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 441/2021 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22,78 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 21.331,10 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1633/9 - 29/09/2021 | | | 21331.10 | | | |
| | 1637 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 29 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 638/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 28.169,29 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - tramsf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1637/4 - 26/10/2021 | | 28169.29 | | | |
| | 1638 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 344 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1298/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 117.185,13 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1638/4 - 26/10/2021 | | 117185.13 | | | |
| | 1640 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 229 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 637/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AO MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 828,80 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1640/4 - 26/10/2021 | | 828.80 | | | |
| | 1813 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 338 - 3.1.90.13.02 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22,78 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 7.166,92 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1813/2 - 29/09/2021 | | 7601.01 | | | |
| | 1832 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 43 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 636/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 9.093,57 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1832/3 - 26/10/2021 | | 9093.57 | | | |
| | 1833 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 90 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 639/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 30.647,01 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - tramsf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1833/3 - 26/10/2021 | | 30647.01 | | | |
| | 2201 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 123 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 616,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2201/2 - 26/10/2021 | | 616.00 | | | |
| | 2205 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 154 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 633/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 3.149,30 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - tramsf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2205/2 - 26/10/2021 | | 3149.30 | | | |
| | 2208 | Estimativa | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 26 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 159/2021 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 440,81 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2208/1 - 29/09/2021 | | 440.81 | | | |
| | 2487 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 339 - 3.1.91.13.03 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 640/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO AO 13º SALÁRIO 2021. | | | | | 29.057,59 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - tramsf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2487/1 - 26/10/2021 | | 29057.59 | | | |
| | 2488 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 177 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 635/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 3.220,73 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2488/1 - 26/10/2021 | 3220.73 | | |

2491 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 837 - JOSE ALVES DA COSTA FILHO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DO MORAES REGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 123,50

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2491/2021 - 10/11/2021 | 130.00 | | |

2492 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1139 - SILENE MARIA DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 05 LAVAGENS DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 475,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2492/2021 - 10/11/2021 | 500.00 | | |

2493 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2708 - ALEXANDRE JOAO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1.045,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2493/2021 - 10/11/2021 | 1100.00 | | |

2498 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2791 - LEANDRO ARTHUR F. BATISTA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA MORAES REGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 256,50

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2498/2021 - 10/11/2021 | 270.00 | | |

2499 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MORAES REGO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR QUE ESTA DE LICENÇA. 418,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2499/2021 - 10/11/2021 | 440.00 | | |

2500 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2190 - FELIPE SANTOS DE LIMA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR DE LICENÇA. 418,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2500/2021 - 10/11/2021 | 440.00 | | |

2501 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2793 - ALICE MARIA DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO CIRILO, LOCALIZADO NO SITIO SERRARIA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SUELI DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA. 1.045,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2501/2021 - 10/11/2021 | 1100.00 | | |

2502 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2794 - LETONIO CHARLES MOURA NEVES JUNIOR

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA FELISMINO GUEDES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1.045,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2502/2021 - 10/11/2021 | 1100.00 | | |

2503 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2795 - LINDALVA MARIA DUARTE PINHEIRO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, POR SUBSTITUIR A PROFESSORA DEBORA CRISTINA DE ASSIS SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA, DURANTE OUTUBRO DE 2021. 818,90

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2503/2021 - 10/11/2021 | 862.00 | | |

2505 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2561 - PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA EMPRESAR

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LICENÇA DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NOS MODULOS DIARIO DE CLASSE ELETRONICO, PORTAL DA INTERNET PARA DISPONIBILIZAÇÃO E REGISTRO PELOS PROFESSORES, DE AULAS NAO PRESENCIAIS OU HIBRICAS PARA ESTUDANTES DE REDE MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO, DIAGNOSTICO E ANALISE DOS RESULTADOS OBTIDOS A CADA UNIDADE ( BIMESTRE ) DOS INDICADORES EDUCACIONAIS COM IMPACTO DIRETO NO IDEBMEC E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO E RELATORIOS, CONFORME NOTA FISCAL E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO, REFERENTE A 1º PARCELA. 5.000,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 2505/2021 - 10/11/2021 | | 5000.00 | | | |
| | 2506 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 681 - JOSÉ ARIMATEIA SOBRAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 73,15 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2506/2021 - 10/11/2021 | | | 77.00 | | | |
| | 2522 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2426 - CRISTIANO MARCELO SOARES DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SOBRADINHO A SITIO LETREIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2522/2021 - 10/11/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2531 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2800 - CASA QUATRO COMERCIAL LTDA - ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA O NATAL DE 2021 DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 3.781,24 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2531/2021 - 10/11/2021 | | | 3781.24 | | | |
| | 2545 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2802 - ERICH V ARAUJO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ESTANDE DE AREA DE 09 M² PARA EXPOSIÇÃO INSTITUCIONAL NO EVENTO DE 3º FESTIVAL DE CONFECÇÃO DE CUPIRA - FCC 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | 2.500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2545 - 10/11/2021 | | | 2500.00 | | | |
| | 2546 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2803 - DISBEC DISTRIBUIDORA LTDA. | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRSPONDE A AQUISIÇÃO DE TINTAS ASFALTICAS NA COR AMARELA PARA SER FEITA A MARCAÇÃO DAS RUAS NO CENTRO DA CIDADE. | | | | | | 2.994,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2546 - 10/11/2021 | | | 2994.00 | | | |
| | 2547 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2803 - DISBEC DISTRIBUIDORA LTDA. | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRSPONDE A AQUISIÇÃO DE TINTAS ASFALTICAS NA COR BRANCA E DILUENTE PARA SER FEITA A MARCAÇÃO DAS RUAS NO CENTRO DA CIDADE. | | | | | | 2.745,96 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2547 - 10/11/2021 | | | 2745.96 | | | |
| | 2619 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO PICAPE CHEV/S-10 DE PLACA KFQ-3042 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 440,39 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2619/2021 - 10/11/2021 | | | 440.39 | | | |
| | 2620 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PDV-3540, PDX-5950, KHQ-8227, PDX-5750, PGD-4475, PFV-3218, PGD-4835 , QYT-1C01, PGN-5552, PFO-5293, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 17.116,60 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2620/2021 - 10/11/2021 | | | 17116.60 | | | |
| | 2639 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.88 | 100000 - Recursos Ordinários | 536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 017/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021, PUBLICADO NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 11/11/2021. | | | | | | 490,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2639/2021 - 10/11/2021 | | | 490.00 | | | |
| | 2644 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.88 | 100000 - Recursos Ordinários | 1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021 E TOMADA DE PREÇO N° 003/2021 , PUBLICADO NA EDIÇÃO DO JORNAL DO COMÉRCIO DE 11/11/2021. | | | | | | 1.400,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2644/2021 - 10/11/2021 | | | 1400.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **370.759,25** |
| 11/11/2021 | 25 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 086/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | 2.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 25/10 - 29/10/2021 | | 2500.00 | | | |
| | 26 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.35.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP | |
| | | **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 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | 2.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 26/10 - 03/11/2021 | | 2500.00 | | | |
| | 103 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 161 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO DESTA PREFEITURA PARA O CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL (COMAGSUL ) DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | 2.918,36 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 103/9 - 28/09/2021 | | 2918.36 | | | |
| | 104 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.28 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | 12.821,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 104/9 - 28/09/2021 | | 12821.40 | | | |
| | 196 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.91.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | | | | 20.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 196/7 - 10/11/2021 | | 20000.00 | | | |
| | 256 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 222 - JOSE ADELSON DE MACEDO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SEDE DOS CORREIOS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 E DISPENSA Nº 025/2017. | | | | 350,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 256/10 - 29/10/2021 | | 350.00 | | | |
| | 325 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 639 - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, COM DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES ( INTERNET ), DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | | | | 570,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 325/3 - 10/11/2021 | | 600.00 | | | |
| | 343 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010. | | | | 490,13 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 343/8 - 11/11/2021 | | 490.13 | | | |
| | 345 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013. | | | | 1.288,71 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 345/8 - 11/11/2021 | | 1288.71 | | | |
| | 346 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010. | | | | 123,19 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 346/8 - 11/11/2021 | | 123.19 | | | |
| | 347 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013. — 112,45

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 347/8 - 11/11/2021 | 112.45 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017. — 283,27

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 349/8 - 11/11/2021 | 283.27 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010. — 79,70

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 350/8 - 11/11/2021 | 79.70 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015. — 922,29

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 352/8 - 11/11/2021 | 922.29 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014. — 1.792,63

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 353/8 - 11/11/2021 | 1792.63 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010. — 495,89

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 355/8 - 11/11/2021 | 495.89 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010. — 1.837,69

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 356/8 - 11/11/2021 | 1837.69 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019. — 1.360,89

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 357/8 - 11/11/2021 | 1360.89 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012. — 757,53

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 359/8 - 11/11/2021 | 757.53 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019. — 1.034,14

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 360/8 - 11/11/2021 | 1034.14 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014. — 1.467,23

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

**Data** | **Nr Emp.** | **Espécie** | **Unidade Orçamentária** | **Despesa** | **Fonte de Recursos** | **Credor/Fornecedor** | **Valor (R$)**

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 362/8 - 11/11/2021 | 1467.23

---

469 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016. — 179,03

**Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 469/8 - 11/11/2021 | 179.03

---

470 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016. — 406,00

**Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 470/8 - 11/11/2021 | 406.00

---

471 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012. — 168,21

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 471/8 - 11/11/2021 | 168.21

---

472 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023. — 799,49

**Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 472/8 - 11/11/2021 | 799.49

---

473 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495. — 248,22

**Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 473/8 - 11/11/2021 | 248.22

---

474 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO LETREIRO 12000, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº7008630474. — 345,58

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 474/8 - 11/11/2021 | 345.58

---

475 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MUTIRAO N A RUA MENANDRO FILGUEIRA NETO 13 2012, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415. — 989,47

**Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 475/8 - 11/11/2021 | 989.47

---

476 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÀGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709. — 99,14

**Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 476/8 - 11/11/2021 | 99.14

---

477 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 38-2011 ( CAMPO) LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625. — 41,73

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 477/8 - 11/11/2021 | 41.73

---

478 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968. — 105,02

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor**

Diversos - 478/8 - 11/11/2021 | 105.02

---

479 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046. — 31,49

**Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 479/8 - 11/11/2021 | 31.49 | | |

480 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945. — 31,49

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 480/8 - 11/11/2021 | 31.49 | | |

481 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740. — 640,27

**Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 481/8 - 11/11/2021 | 640.27 | | |

482 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA LOCALIZADO A RUA DR. NESTOR VAREJÃO, Nº51 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010. — 1.733,15

**Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 482/8 - 11/11/2021 | 1733.15 | | |

483 Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 178 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA( MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021. — 78,66

**Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 483/8 - 11/11/2021 | 78.66 | | |

484 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018. — 552,92

**Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 484/8 - 11/11/2021 | 552.92 | | |

485 Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 186 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588. — 105,02

**Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 485/8 - 11/11/2021 | 105.02 | | |

493 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013. — 192,59

**Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 493/8 - 11/11/2021 | 192.59 | | |

494 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019. — 105,02

**Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 494/8 - 11/11/2021 | 105.02 | | |

495 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍITO GAMELEIRA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015. — 43,05

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 495/8 - 11/11/2021 | 43.05 | | |

496 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CAJAZINHA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011. — 123,93

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 496/8 - 11/11/2021 | | 123.93 | | | |
| | 497 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010. | | | | | | 591,47 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 497/8 - 11/11/2021 | | | 591.47 | | | |
| | 498 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121. | | | | | | 181,55 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 498/8 - 11/11/2021 | | | 181.55 | | | |
| | 499 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544. | | | | | | 35,63 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 499/8 - 11/11/2021 | | | 35.63 | | | |
| | 631 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995. | | | | | | 1.182,73 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 631/8 - 11/11/2021 | | | 1182.73 | | | |
| | 753 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.35.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚ | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017. | | | | | | 7.500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - tranf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Nota Fiscal - 1862 - 30/05/2021 | | | 7500.00 | | | |
| | 866 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2018 E 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | 1.280,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 866/7 - 10/11/2021 | | | 1280.00 | | | |
| | 899 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA | |
| | **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 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 2021., CONFORME 2º TERMO ADITIVO. | | | | | | 10.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 899/8 - 05/10/2021 | | | 10000.00 | | | |
| | 1302 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE A DIVIDA COM O ATERRO SANITARIO DO EXERCICIO DE 2020 E PARCELADO EM 15 PARCELAS. | | | | | | 8.940,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1302/5 - 10/11/2021 | | | 8940.00 | | | |
| | 1559 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 638 - ADRIANO ERASMO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS SISTEMAS E APLICAÇÕES ONLINE, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ACESSO A INFORMAÇÃO, O SISTEMA DEVERA SER TOTALMENTE EM AMBIENTE WEB, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA DAR TRANSPARENCIAS NAS AÇÕES DO EXECUTIVO. | | | | | | 1.235,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1559/4 - 10/11/2021 | | | 1300.00 | | | |
| | 2022 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L | |
| | **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 2021. | | | | | | 1.250,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2022/2021 - 11/11/2021 | | 1250.00 | | | |
| | 2187 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DO RESIDUOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 3.080,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2187/2021 - 11/11/2021 | | 3080.00 | | | |
| | 2416 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2416/2021 - 11/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2417 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 418 - RONALDO KRILDER ARAUJO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SITIO BATINGAL E SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, DUTRANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2417/2021 - 11/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2418 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2418/2021 - 11/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2419 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2419/2021 - 11/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2420 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 870 - LOURINALDO HELENO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2420/2021 - 11/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2467 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2507 - JOSE KELVEN DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2467/2021 - 11/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2468 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 925 - ANTONIO M SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2468/2021 - 11/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2469 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 938 - JOSÉ ROBERTO DE MACÊDO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DA VILA DE ITUGUAÇU, DURANTE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2469/2021 - 11/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2470 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 167 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2444 - SEBASTIAO CORDEIRO DA ROCHA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2470/2021 - 11/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2471 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2253 - ALVARO SANTOS 68109091415 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REPARO EM 04 ( QUATRO ) RADIOCOMUNICADORES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | 280,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2471/2021 - 11/11/2021 | | | 280.00 | | |
| | 2515 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2384 - WELTON CLEITON DA SILVA MOURA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA O INCRA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 118,75 |
| | | **Conta Pagadora:** 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2515/2021 - 11/11/2021 | | | 125.00 | | |
| | 2524 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM DO LANÇAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAJUTEC PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 1.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2524/2021 - 11/11/2021 | | | 1000.00 | | |
| | 2525 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2635 - ISNALDO JAIME ALVES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 05 LAVAGENS COM VEICULOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 118,75 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2525/2021 - 11/11/2021 | | | 125.00 | | |
| | 2526 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS EM 06 TRATORES, PATROL, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | 1.282,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2526/2021 - 11/11/2021 | | | 1350.00 | | |
| | 2528 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 270,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2528/2021 - 11/11/2021 | | | 270.00 | | |
| | 2529 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 606,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2529/2021 - 11/11/2021 | | | 606.00 | | |
| | 2530 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 90,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2530/2021 - 11/11/2021 | | | 90.00 | | |
| | 2532 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2532/2021 - 11/11/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2533 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO POÇOS PRETO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2533/2021 - 11/11/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2534 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2763 - FABIO HENRIQUE LAURENTINO ALVES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO, TOMBAMENTO E CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/10/2021 A 11/11/2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2534/2021 - 11/11/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2535 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2535/2021 - 11/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2536 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2655 - KEFFERSON CLAUDIO SILVA ARAUJO | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2536/2021 - 11/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2538 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SITIO GADO BRAVO E POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2538/2021 - 11/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2539 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1480 - COSMA LIMA DA SILVA | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2539/2021 - 11/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2540 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES NA ESTRADA DO SITIO TABOCAS. | | | | 171,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2540/2021 - 11/11/2021 | | 180.00 | | | |
| | 2541 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 06/11/2021. | | | | 190,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2541/2021 - 11/11/2021 | | 200.00 | | | |
| | 2542 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 06/11/2021. | | | | 95,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2542/2021 - 11/11/2021 | | 100.00 | | | |
| | 2543 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2543/2021 - 11/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2544 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 250 - JOSEVALDO JOSE DE LIMA | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA QUE FORNECE O ABASTECIMENTO DE GUARACIABA A SITIO BONITA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2544/2021 - 11/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2551 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2674 - EDILMA FERREIRA DA SILVA | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2551/2021 - 11/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2552 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1641 - ANDRÉ PAULO DA SILVA | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DA SEC DE OBRAS INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR QUE ESTA DE LICENCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 2552/2021 - 11/11/2021 | 1100.00 | | | |
| | 2608 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AO VÉICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OYM-1593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 3.645,36 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2608/2021 - 11/11/2021 | | | 3645.36 | | | |
| | 2609 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-OF72, JEEP/RENEGADE DE PLACA QYI-OF82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 3.945,60 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2609/2021 - 11/11/2021 | | | 3945.60 | | | |
| | 2610 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63, CRETA DE PLACA PDQ-3438, FIAT MOBI DE PLACA PCU-5G93, MOTO POP DE PLACA QYK-4C77 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 8.452,20 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2610/2021 - 11/11/2021 | | | 8452.20 | | | |
| | 2612 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 1.469,80 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2612/2021 - 11/11/2021 | | | 1469.80 | | | |
| | 2613 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2019. | | | | | | 3.504,50 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2613/2021 - 11/11/2021 | | | 3504.50 | | | |
| | 2614 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS MOTORES BOMBAS OS QUAIS ESTÃO ACOPLADOS NOS CAMINHÕES PIPAS DE PLACAS KGB-5B83, HZB-8359, BXB-7A26, MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116, MOTO HONDA DE PLACA KGS-3966 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 1.763,05 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2614/2021 - 11/11/2021 | | | 1763.05 | | | |
| | 2615 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM-ANP) DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT STRADA DE PLACA OYY-0598, MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976, MOTOR DE CAPINAÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 1.575,55 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2615/2021 - 11/11/2021 | | | 1575.55 | | | |
| | 2616 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO M.BENZ PLACA HZB-8359, M. PLACA KIE-9497, TRATOR I, PIPA PLACA PGP-1107, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAÇAMBA PLACA KHV-3820, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGB-5B83, MÁQUINA PATROL, TRATOR IV, TRATOR V, FORD RANGER DE PLACA KKY-8061, TRATOR VI, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGM-5969, CAMINHÃO PIPA PLACA BXB-7A26, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | | 49.924,04 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2616/2021 - 11/11/2021 | | | 49924.04 | | | |
| | 2617 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.30.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ANP ) DESTINADA AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA PDV-6707, ONIX DE PLACA PDV-6857, FIAT FIORINO DE PLACA AOO-5G18, MOTO HONDA DE PLACA PGC-3081 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | | | | | | 8.753,69 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2617/2021 - 11/11/2021 | | | 8753.69 | | | |
| | 2621 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2834521019. | | | | | 74.007,70 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2621/2021 - 11/11/2021 | | 74007.70 | | | |
| | 2622 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE DATA-SHOW E TELÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM UMA REUNIÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2622/2021 - 11/11/2021 | | 200.00 | | | |
| | 2640 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.88 | 100000 - Recursos Ordinários | 536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 018/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021, PUBLICADO NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 12/11/2021. | | | | | 490,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2640/2021 - 11/11/2021 | | 490.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **278.854,85** |
| 12/11/2021 | 393 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 893,44 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 393/10 - 12/11/2021 | | 893.44 | | | |
| | 393 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 977,59 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 393/11 - 12/11/2021 | | 977.59 | | | |
| | 400 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.44 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 170,32 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 400/10 - 27/10/2021 | | 170.32 | | | |
| | 720 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 264 - ADVANILSON B DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2021. | | | | | 980,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 720/9 - 13/10/2021 | | 980.00 | | | |
| | 720 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 264 - ADVANILSON B DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2021. | | | | | 999,75 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 720/8 - 13/10/2021 | | 999.75 | | | |
| | 720 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 264 - ADVANILSON B DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2021. | | | | | 571,86 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 720/8 - 27/09/2021 | | 571.86 | | | |
| | 720 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 264 - ADVANILSON B DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2021. | | | | | 980,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 720/6 - 15/09/2021 | | 980.00 | | | |
| | 722 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 002/2021. | | | | | 10.962,41 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 722/1 - 06/08/2021 | | 10962.41 | | | |
| | 737 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2564 - CAVALCANTE E MELO LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS DE Nº 005/2021. | | | | | 6.409,08 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 737/2 - 16/09/2021 | | 6409.08 | | | |
| | 740 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS L | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARLEDADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO A ATA DE RGISTROS DE PREÇOS DE Nº 004/2021. | | | | | 6.041,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 740/4 - 29/09/2021 | | 6041.50 | | | |
| | 740 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS L | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARLEDADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO A ATA DE RGISTROS DE PREÇOS DE Nº 004/2021. | | | | | 1.599,16 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 740/3 - 28/09/2021 | | 1599.16 | | | |
| | 740 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS L | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARLEDADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO A ATA DE RGISTROS DE PREÇOS DE Nº 004/2021. | | | | | 1.148,78 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 740/2 - 05/08/2021 | | 1148.78 | | | |
| | 740 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS L | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARLEDADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO A ATA DE RGISTROS DE PREÇOS DE Nº 004/2021. | | | | | 4.865,53 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 740/1 - 05/08/2021 | | 4865.53 | | | |
| | 828 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTINH | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS, COM AGENTES PUBLICOS PARA A DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DOS ATOS DA GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO ALTINHO. | | | | | 1.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 828/3 - 10/11/2021 | | 1000.00 | | | |
| | 1043 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE RADIO PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE AÇÕES E ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | | | | | 2.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1043/6 - 03/11/2021 | | 2000.00 | | | |
| | 1089 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018 DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 07//2018. | | | | | 4.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1089/4 - 08/09/2021 | | 4000.00 | | | |
| | 1315 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KITS 1 E 2 DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO DESTA ATA, E NA PROPOSTA VENCEDORA DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE, INTEGRANDO O PRESENTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | 10.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1315/1 - 08/07/2021 | | 58429.66 | | | |
| | 1315 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KITS 1 E 2 DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO DESTA ATA, E NA PROPOSTA VENCEDORA DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE, INTEGRANDO O PRESENTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | 3.303,09 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 1315/3 - 06/08/2021 | 3303.09 | | | |
| | 1315 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KITS 1 E 2 DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO DESTA ATA, E NA PROPOSTA VENCEDORA DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE, INTEGRANDO O PRESENTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | 831,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1315/2 - 06/08/2021 | | | 831.00 | | | |
| | 1553 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 31 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2542 - ALIANCA & ASSOCIADOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA E P | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS, OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA, SENADO E DEMAIS ORGÃOS PUBLICOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 3.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1553/2 - 04/11/2021 | | | 3000.00 | | | |
| | 1655 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.93.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1092 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI | |
| | **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 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 009/2018, NO PERÍODO DE 01/02/2020 A 31/07/2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | 18.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1655/4 - 11/11/2021 | | | 18000.00 | | | |
| | 1943 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 167 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2356 - ALISON BEZERRA DE ANDRADE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ENSILADEIRA PARA MOAGEM DOS SILOS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 3.090,80 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1943/3 - 12/11/2021 | | | 3420.00 | | | |
| | 2127 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 223 - J SIMOES DA SILVA - ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021. | | | | | | 15.671,40 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2127/2 - 04/11/2021 | | | 15671.40 | | | |
| | 2257 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2760 - EDNALDO BALBINO DE MELO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERÇÃO DA ESTRADAS DOS SITIO SERROTE REDONDO E MORCEGO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | | 522,50 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2257/2021 - 12/11/2021 | | | 550.00 | | | |
| | 2462 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 168 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2622 - MANOEL APARECIDO DE SOBRAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA TERRA ARADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 1.235,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2462/2021 - 12/11/2021 | | | 1300.00 | | | |
| | 2463 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 168 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA TERRA ARADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | | | | 1.235,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2463/2021 - 12/11/2021 | | | 1300.00 | | | |
| | 2508 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 912 - SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 ( TRES ) VIAGENS PARA CARUARU, TRANSPORTANDO A SELEÇÃO DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO TACA ACIFA DE FT7 NAS SEGUINTES DATAS 06, 13 E 20/10/2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO E LEI ORGANICA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO DEESPORTO E LAZER. | | | | | | 712,50 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2508/2021 - 12/11/2021 | | | 750.00 | | | |
| | 2548 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.32.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2804 - PRISCILA SOBRAL DE LIMA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 25 UNIFORMES ESPORTIVOS PARA JOVENS ATLETAS ALTINENSES PARA PARTICIPAREM DO 1º TORNEIO DE VOLEI DE AREIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER EM ANEXO. | | | | | | 575,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2548/2021 - 12/11/2021 | | | 575.00 | | |
| | 2549 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 2.006,55 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2549/2021 - 12/11/2021 | | | 2130.00 | | |
| | 2550 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 427,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2550/2021 - 12/11/2021 | | | 450.00 | | |
| | 2554 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 31 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 316 - POLIS CONSULTORIA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 8.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2554/1 - 11/11/2021 | | | 8000.00 | | |
| | 2555 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2584 - ADNAN WESLIN SOARES SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE UM VIGIA QUE ESTAVA DE FERIAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E 10 DIAS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.520,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2555/2021 - 12/11/2021 | | | 1600.00 | | |
| | 2556 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2652 - MARIA BEATRIZ DA SILVA BEZERRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, SUSTITUINDO UMA SERVIDORA EFETIVA QUE TIROU FERIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2556/2021 - 12/11/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2557 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2712 - JOSE EDCARLOS ALVES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM COM O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O RECIFE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEPLAG. | | | | | 380,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2557/2021 - 12/11/2021 | | | 400.00 | | |
| | 2558 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 ( DUAS ) VIAGENS COM A SELEÇÃO DE ALTINHO PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO EM CARUARU, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER. | | | | | 427,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2558/2021 - 12/11/2021 | | | 450.00 | | |
| | 2559 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2705 - PEDRO SANTOS DE FREITAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 522,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2559/2021 - 12/11/2021 | | | 550.00 | | |
| | 2560 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 ( UMA ) VIAGEM PARA RECIFE COM A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE ALTINHO PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO NA ARENA PERNAMBUCO, CONFORME OFICIO E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO EM ANEXO. | | | | | 1.520,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2560/2021 - 12/11/2021 | | | 1600.00 | | |
| | 2561 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 ( DUAS ) VIAGEM PARA CARUARU PARA PARTICIPAR DA TACA ACIFA COM A SELEÇÃO DE FUT7, CONFORME OFICIO E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO EM ANEXO. | | | | | 475,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2561/2021 - 12/11/2021 | | | 500.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2562 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2292 - JOSÉ SEBASTIÃO DE MELO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 ( UMA ) PLANTA DE MEDIÇÃO PARA O PROJETO DE LEI, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | 855,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2562/2021 - 12/11/2021 | | | 900.00 | | | |
| | 2637 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 37 ITENS: 08 PERÍODO 13/07/2020 A 13/08/2020, BM 38 ITENS: 08 PERÍODO 13/08/2020 A 13/09/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 10.600,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2637/2021 - 12/11/2021 | | | 10600.00 | | | |
| | 2638 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 17 ITENS: 22 PERÍODO 13/11/2018 A 13/12/2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 9.700,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2638/2021 - 12/11/2021 | | | 9700.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **139.254,76** |
| 16/11/2021 | 2563 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1118 - LINDINEIDE NOÊMIA DE BARROS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2563/2021 - 16/11/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2659 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 935 - ABILIO DE OLIVEIRA LEITE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIARIA PARCIAL PARA A O DIRETOR DE CONTABILIDADE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTAGEM, NO DIA 16/11/2021. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2659/2021 - 16/11/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 2660 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA. | | | | | | 60,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2660/2021 - 16/11/2021 | | | 60.00 | | | |
| | 2667 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL E 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DE CURSOS, PÁTIO DA FEIRA E ÁGUA DO SÍTIO MANDIOCA JUNTO A SEFAZ, SETRA E COMPESA, NOS DIAS 16/11/2021 E 17/11/2021. | | | | | | 300,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2667/2021 - 16/11/2021 | | | 300.00 | | | |
| | 2765 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS MULTA DO PATRONAL E SERVIDOR PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2020. | | | | | | 8.664,50 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2765 - 16/11/2021 | | | 8664.50 | | | |
| | 2766 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS MULTA DO PATRONAL E SERVIDOR PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2020. | | | | | | 9.930,55 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2766 - 16/11/2021 | | | 9930.55 | | | |
| | 2768 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS MULTA DO PATRONAL E SERVIDOR PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020. | | | | | | 9.877,13 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2768 - 16/11/2021 | | | 9877.13 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2769 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS MULTA DO PATRONAL E SERVIDOR PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2020. | | | | | | 10.566,50 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2769 - 16/11/2021 | | | 10566.50 | | | |
| | 2770 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS MULTA DO PATRONAL E SERVIDOR PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020. | | | | | | 10.495,50 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2770 - 16/11/2021 | | | 10495.50 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **50.984,18** |
| 17/11/2021 | 348 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1078773010. | | | | | | 92,53 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 348/9 - 17/11/2021 | | | 92.53 | | | |
| | 351 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA GERCINO DE PONTES S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1418009019. | | | | | | 269,19 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 351/9 - 17/11/2021 | | | 269.19 | | | |
| | 354 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758326019. | | | | | | 117,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 354/9 - 17/11/2021 | | | 117.00 | | | |
| | 361 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA GERCINO DE PONTES 67, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936822010. | | | | | | 305,30 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 361/9 - 17/11/2021 | | | 305.30 | | | |
| | 363 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTRAGO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2015237018. | | | | | | 32,83 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 363/9 - 17/11/2021 | | | 32.83 | | | |
| | 364 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4011309602. | | | | | | 2.003,83 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 364/9 - 17/11/2021 | | | 2003.83 | | | |
| | 365 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758082012. | | | | | | 338,02 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 365/9 - 17/11/2021 | | | 338.02 | | | |
| | 369 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR SÃO CIRILO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRARIA 930, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2286709012. | | | | | | 62,57 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 369/9 - 17/11/2021 | | | 62.57 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 370 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758893010. | | | | | | 188,56 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 370/9 - 17/11/2021 | | | 188.56 | | | |
| | 371 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LÚCIO DE OMENA, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 130, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936955010. | | | | | | 111,17 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 371/9 - 17/11/2021 | | | 111.17 | | | |
| | 372 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR PIO XII, LOCALIZADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO 810, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2159420011. | | | | | | 42,66 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 372/9 - 17/11/2021 | | | 42.66 | | | |
| | 373 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2012456010. | | | | | | 72,24 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 373/9 - 17/11/2021 | | | 72.24 | | | |
| | 379 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO ROMÃO BATISTA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE CAMILA MARIA DE OMENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO 7034371878. | | | | | | 1.674,30 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 379/9 - 17/11/2021 | | | 1674.30 | | | |
| | 380 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR. MORAIS RÊGO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROMÃO BATISTA 2, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1262348012. | | | | | | 683,52 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 380/9 - 17/11/2021 | | | 683.52 | | | |
| | 381 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANCHIETA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GUARACIABA 150, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1079627018. | | | | | | 259,67 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 381/9 - 17/11/2021 | | | 259.67 | | | |
| | 382 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1297749010. | | | | | | 95,24 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 382/9 - 17/11/2021 | | | 95.24 | | | |
| | 383 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS 790, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2126999014. | | | | | | 32,79 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 383/9 - 17/11/2021 | | | 32.79 | | | |
| | 384 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DO QUEIJO 190, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1189883010. | | | | | | 41,32 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 384/9 - 17/11/2021 | | | 41.32 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 385 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA ALVES DA SILVA , LOCALIZADA NA RUA UM 324, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2813078018. | | | | | | 99,10 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 385/9 - 17/11/2021 | | | 99.10 | | | |
| | 2072 | Global | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 131 - 4.4.90.51.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 35.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2072/2 - 16/11/2021 | | | 35000.00 | | | |
| | 2127 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 223 - J SIMOES DA SILVA - ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021. | | | | | | 2.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 4 - BB - PDDE - 5650-2 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2127/3 - 17/11/2021 | | | 3077.08 | | | |
| | 2377 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 264 - ADVANILSON B DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | 2.014,34 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2377/2021 - 17/11/2021 | | | 2014.34 | | | |
| | 2379 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 264 - ADVANILSON B DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS AGRICULTORES NO EVENTO CAJUTEC,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | 857,76 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2379/2021 - 17/11/2021 | | | 857.76 | | | |
| | 2414 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2784 - DENILSON FRANCISCO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS LAGOA DO QUEIJO, PEDRA DE DENTRO, CLADEIRAO NOVOS E SITIO CUPIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DE SERVIÇO, SENDO A DIARIA A 60,00 REAIS. | | | | | | 1.140,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2414/2021 - 17/11/2021 | | | 1200.00 | | | |
| | 2514 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2553 - ANTONIO AMORIM DE FARIAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DAS ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO DE TAQUARA E GUARACIABA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | | 1.635,90 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2514/2021 - 17/11/2021 | | | 1722.00 | | | |
| | 2564 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 892 - ELIAS COSME DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CRUZEIRO A VILA SÃO JOSE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2564/2021 - 17/11/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2643 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 35 - 4.4.90.52.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2583 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 302. | | | | | | 1.850,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2643 - 17/11/2021 | | | 1850.00 | | | |
| | 2658 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 181 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2114 - GILVANDO TENORIO CAVALCANTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA/2021 DAS PRAÇAS JÚLIO RODRIGUES FILHO E DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | 341,98 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2658/2021 - 17/11/2021 | | | 341.98 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2663 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 470 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE CULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A GARANHUNS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS DE MATERIAS PARA DECORAÇÃO NATALINA/2021 JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NO DIA 17/11/2021. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2663/2021 - 17/11/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 2664 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A GARANHUNS COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA/2021 JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NO DIA 17/11/2021. | | | | | | 60,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2664/2021 - 17/11/2021 | | | 60.00 | | | |
| | 2665 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PASSAPORTES DO BORA PERNAMBUCAR JUNTO A EMPETUR, NO DIA 17/11/2021. | | | | | | 100,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2665/2021 - 17/11/2021 | | | 100.00 | | | |
| | 2676 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MÁQUINA W-130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 7.481,70 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2676/2021 - 17/11/2021 | | | 7481.70 | | | |
| | 2677 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 6.140,70 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2677/2021 - 17/11/2021 | | | 6140.70 | | | |
| | 2678 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 10.084,50 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2678/2021 - 17/11/2021 | | | 10084.50 | | | |
| | 2679 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 1.330,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2679/2021 - 17/11/2021 | | | 1330.00 | | | |
| | 2680 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA W-130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 1.900,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2680/2021 - 17/11/2021 | | | 1900.00 | | | |
| | 2681 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | | 3.420,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2681/2021 - 17/11/2021 | | | 3420.00 | | | |
| | 2682 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 52 ITENS: 10 PERÍODO 13/10/2021 A 13/11/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 14.925,58 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2682/2021 - 17/11/2021 | | 14925.58 | | | |
| | 2683 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 52 ITENS: 12 PERÍODO 13/10/2021 A 13/11/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 10.507,61 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2683/2021 - 17/11/2021 | | 10507.61 | | | |
| | 2684 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 52 ITENS: 26 PERÍODO 13/10/2021 A 13/11/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 1.062,70 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2684/2021 - 17/11/2021 | | 1062.70 | | | |
| | 2685 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 45 ITENS: 23 PERÍODO 13/03/2021 A 13/04/2021, BM 46 ITENS: 23 PERÍODO 13/04/2021 A 13/05/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 5.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2685/2021 - 17/11/2021 | | 5000.00 | | | |
| | 2686 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 51 ITENS: 24 PERÍODO 13/09/2021 A 13/10/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 4.597,08 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2686/2021 - 17/11/2021 | | 4597.08 | | | |
| | 2779 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF DO SICALC NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021. | | | | | 1.328,30 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2779/2021 - 17/11/2021 | | 1328.30 | | | |
| | 2780 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF DO SICALC NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. | | | | | 1.328,30 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2780/2021 - 17/11/2021 | | 1328.30 | | | |
| | 2781 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF DO SICALC NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2021. | | | | | 1.328,30 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2781/2021 - 17/11/2021 | | 1328.30 | | | |
| | 2782 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF DO SICALC NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.328,30 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2782/2021 - 17/11/2021 | | 1328.30 | | | |
| | 2783 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF DA SEC DE EDUCAÇÃO NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021. | | | | | 100,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2783/2021 - 17/11/2021 | | 100.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **124.474,89** |
| 18/11/2021 | 1709 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 31 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TREINAMENTO NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PUBLICOS NO QUE ENVOLVAM COMPRA DE BENS E SERVIÇOS REQUISITADOS PELAS SECRETARIAS E ORIENTAR A CPL SOBRE AS LEIS FEDERAIS 8.666/92, 10.520/02 E LEI 14.133/21. | | | | | 8.000,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1709/4 - 16/11/2021 | | | 8000.00 | | |
| | 2127 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 223 - J SIMOES DA SILVA - ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021. | | | | | 1.077,08 |
| | | **Conta Pagadora:** 4 - BB - PDDE - 5650-2 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2127/3 - 17/11/2021 | | | 3077.08 | | |
| | 2566 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2712 - JOSE EDCARLOS ALVES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM COM O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA A CONIAPE EM CARUARU, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PLANO DIRETOR. | | | | | 256,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2566/2021 - 18/11/2021 | | | 270.00 | | |
| | 2567 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2759 - MARIA DANIELA SILVA DE ANDRADE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DA COORDENADORIA DA MULHER, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2567/2021 - 18/11/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2568 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) VIAGEM PARA A CIDADE DE PALMARES COM O TIME DO CORINTHIANS DA JABOTICABA NO DIA 14/11/2021 COMO INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | | | | | 617,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2568/2021 - 18/11/2021 | | | 650.00 | | |
| | 2569 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.30.04 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP KG PARA A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 440,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2569/2021 - 18/11/2021 | | | 440.00 | | |
| | 2570 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.04 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP KG PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 440,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2570/2021 - 18/11/2021 | | | 440.00 | | |
| | 2571 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2791 - LEANDRO ARTHUR F. BATISTA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA IRENE CLECIA DE ANDRADE NO PERIODO DE 11/10/2021 A 11/11/2021 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2571/2021 - 18/11/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2573 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 228,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2573/2021 - 18/11/2021 | | | 240.00 | | |
| | 2574 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2805 - EDSON CARLOS SOBRAL DE SOUSA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UM PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | 665,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2574/2021 - 18/11/2021 | | | 700.00 | | |
| | 2575 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | 400,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2575/2021 - 18/11/2021 | | | 400.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2579 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2691 - PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE DUAS CISTERNAS NA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2579/2021 - 18/11/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2666 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 2489 - ACICLEIDE PESSOA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 ( DUAS ) DIÁRIA PARCIAIS PARA A SECRETARIA DE GABINETE ACIMA MENCIONADA COM DESTINOA GLÓRIA DE GOITÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM INTERCÂMBIO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ALTINHO E GLÓRIA DEM GOITÁ REALIZADO PELA UNICEF, NOS DIAS 16/11/2021 E 17/11/2021. | | | | | | 200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2666/2021 - 18/11/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 2669 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A PETROLINA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR VEÍCULOS DE EMENDA PARLAMENTAR JUNTO COODEVASF, NOS DIAS 17/11/2021, 18/11/2021 E 19/11/2021. | | | | | | 500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2669/2021 - 18/11/2021 | | | 500.00 | | | |
| | 2670 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A PETROLINA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR VEÍCULOS DE EMENDA PARLAMENTAR JUNTO A COODEVASF, NOS DIAS 17/11/2021, 18/11/2021 E 19/11/2021. | | | | | | 500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2670/2021 - 18/11/2021 | | | 500.00 | | | |
| | 2671 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 ( UMA ) PARCIAL PARA O DIRETOR DE PATRIMÔNIO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A PETROLINA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR VEÍCULOS DE EMENDA PARLAMENTAR JUNTO COODEVASF, NOS DIA 17/11/2021, 18/11/2021 E 19/11/2021. | | | | | | 400,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2671/2021 - 18/11/2021 | | | 400.00 | | | |
| | 2711 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.27 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 52 ITEN: 26 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 13/10/2021 A 13/11/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 1.062,70 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2711/2021 - 18/11/2021 | | | 1062.70 | | | |
| | 2712 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.27 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 52 ITENS: 14 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE 13/10/2021 A 13/11/2021, CONFORME PROCESSO 062/2017 E PREGÃO 011/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO. | | | | | | 4.214,98 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2712/2021 - 18/11/2021 | | | 4214.98 | | | |
| | 2713 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.27 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 52 ITEN 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 13/10/2021 A 13/11/2021. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 4.417,97 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2713/2021 - 18/11/2021 | | | 4417.97 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **26.554,73** |
| 19/11/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 2.331,44 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 7/33 - 19/11/2021 | | | 2331.44 | | | |
| | 10 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 0,54 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 10/21 - 19/11/2021 | | 0.54 | | | |
| | 2341 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONER DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 495,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2341/2021 - 19/11/2021 | | | 495.00 | | | |
| | 2342 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 1.495,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2342/2021 - 19/11/2021 | | | 1495.00 | | | |
| | 2387 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 2722 - DAVID LUIZ FERREIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS DA COORDENADORIA DA MULHER, NO DIA 18/10/2021. | | | | | | 30,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2387/2021 - 19/11/2021 | | | 30.00 | | | |
| | 2527 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 2722 - DAVID LUIZ FERREIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, NO DIA 27/10/2021. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2527 - 19/11/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 2572 | Global | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2102 - A.C.LEITE JOGOS RECREATIVOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO LETREIRO, INSTALADO AO LADO DO CRISTO NO PATIO DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO Ó EM FRONTE A PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 2.500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2572/1 - 11/11/2021 | | | 2500.00 | | | |
| | 2586 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, LOCALIZADO NA COHAB 32, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306. | | | | | | 1.186,96 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2586/2021 - 19/11/2021 | | | 1186.96 | | | |
| | 2588 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLOCAÇÃO DE 15 METROS DE DIVISORIAS DE GESSO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, SENDO O METRO A 90,00 REAIS. | | | | | | 1.282,50 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2588/2021 - 19/11/2021 | | | 1350.00 | | | |
| | 2589 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 13/11/2021. | | | | | | 190,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2589/2021 - 19/11/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 2590 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 13/11/2021. | | | | | | 95,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2590/2021 - 19/11/2021 | | | 100.00 | | | |
| | 2591 | Ordinário | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 24 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2806 - GIOVANNA GABRIELLA RODRIGUES DE MELO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2591/2021 - 19/11/2021 | | | 1100.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2592 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2807 - LAERTON BATISTA FERREIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO GADO BRAVO AO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2592/2021 - 19/11/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2605 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 2722 - DAVID LUIZ FERREIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A GRAVATÁ, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS DA COORDENADORIA DA MULHER, NO DIA 08/11/2021. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2605 - 19/11/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 2654 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2221 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS AUTOMÓVEIS SPIN COM A PLACA PDV-6707 E ONIX DE PLACA DE PDV-6857, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | | | 845,77 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2654/2021 - 19/11/2021 | | | 845.77 | | | |
| | 2655 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2647 - FEIRAO DOS PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 1.399,68 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2655/2021 - 19/11/2021 | | | 1399.68 | | | |
| | 2656 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 181 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA/2021 DAS PRAÇAS JÚLIO RODRIGUES FILHO E DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | 1.014,35 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2656/2021 - 19/11/2021 | | | 1014.35 | | | |
| | 2657 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 181 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA/2021 DAS PRAÇAS JÚLIO RODRIGUES FILHO E DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | 205,50 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2657/2021 - 19/11/2021 | | | 205.50 | | | |
| | 2668 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1132 - ROGERIO ROBERTO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE ABASTECIMENTO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FANALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO, NO DIA 19/11/2021. | | | | | | 80,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2668/2021 - 19/11/2021 | | | 80.00 | | | |
| | 2714 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 52 ITEN: 20 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 13/10/2021 A 13/11/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 4.417,97 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - tramnsf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2714/2021 - 19/11/2021 | | | 4417.97 | | | |
| | 2715 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 47 ITEN: 18 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 13/05/2021 A 13/06/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 2.500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - tramsf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2715/2021 - 19/11/2021 | | | 2500.00 | | | |
| | 2784 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO. | | | | | | 88,78 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2784/2021 - 19/11/2021 | | | 88.78 | | | |

**Total do Dia:** **22.338,49**

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | 435 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 36 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PER | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSOCIAIS, DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA PRESENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 3.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 435/11 - 22/11/2021 | | | 3000.00 | | | |
| | 2384 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 557 - JOSÉ SALES RODRIGUES BATISTA 27971287453 | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RECUPERAÇÃO DE 03 ( TRÊS ) RECEPTORES DIGITAL HD DA MARCA CENTURY QUE CORRESPONDE AS EMISSORAS BAND, RECORD E REDE VIDA, RECUPERAÇÃO DE UM TX DE MARCA DELSAT, BANDA III DE 10W DO CANAL 13, TV BAND, RECUPERAÇÃO DE UM TX DA MARCA DELSAT, BANDA I DE 10W DO CANAL 06 DA TV RECORD E RECUPERAÇÃO DE UM TX DA MARCA LYS ELETRONIC DA BANDA III DO CANAL 09, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | 2.970,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2384/2021 - 19/11/2021 | | | 2970.00 | | | |
| | 2523 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2799 - MANOEL MARCULINO DA SILVA FILHO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA DA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A 20 DIARIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, SENDO A DIARIA A 100,00 REAIS O DIA. | | | | | | 1.892,80 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2523/2021 - 22/11/2021 | | | 2000.00 | | | |
| | 2537 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 29/10/2021. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2537/2021 - 22/11/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 2593 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA A VIAGEM A PETROLINA PARA TRATAR DE DOCUMENTAÇÃO PARA A LIBERAÇÃO DE DOIS VEICULOS MMC/L200 TRITON SPO GL. | | | | | | 417,83 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2593/2021 - 22/11/2021 | | | 417.83 | | | |
| | 2601 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 04/11/2021. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2601/2021 - 22/11/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 2603 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2761 - LUCAS MATHEUS MACIEL DE SOUZA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANCHIETA NO POVOADO DE GUARACIABA. | | | | | | 1.638,75 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2603/2021 - 22/11/2021 | | | 1725.00 | | | |
| | 2786 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 901 - FERREIRA COSTA CIA LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA/2021 DAS PRAÇAS JÚLIO RODRIGUES FILHO E DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | 1.273,30 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2786/2021 - 22/11/2021 | | | 1273.30 | | | |
| | 2787 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2787/2021 - 22/11/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 2788 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2788/2021 - 22/11/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 2789 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO | |
| | **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 JUNTO AO DETRAN, NO DIA 25/11/2021. | | | | | | 45,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2789/2021 - 22/11/2021 | 45.00 | | |

**Total do Dia:** **11.417,68**

23/11/2021 | 14 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. — 12.372,30

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRABSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 14/10 - 23/11/2021 | 12372.30 | | |

172 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO COM A COMPESA DE DESPESAS COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. — 9.147,24

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANS

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 172/11 - 23/11/2021 | 9147.24 | | |

300 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA 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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. — 59,13

**Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 300/12 - 11/10/2021 | 59.13 | | |

1950 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. — 6.837,74

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1950/3 - 16/11/2021 | 7197.62 | | |

2611 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA A VIAGEM A PETROLINA PARA TRATAR DE DOCUMENTAÇÃO PARA A LIBERAÇÃO DE DOIS VEICULOS MMC/L200 TRITON SPO GL. — 772,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2611/2021 - 23/11/2021 | 772.00 | | |

2624 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 408 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NOBREGA LTDA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ANÁLISE DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO DO EXÉRCITO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. — 60,00

**Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2624/2021 - 23/11/2021 | 60.00 | | |

2625 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2809 - EDJANE GOMES DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 2 DIARIAS COM O VEICULO VW/NOVO FOX HL MD DE PLACA OYZ-5973 PARA VIAJAR A PETROLINA COM SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A CODEVASF PARA A LIBERAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. — 600,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2625/2021 - 23/11/2021 | 600.00 | | |

2636 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME

**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 51 ( OBS. MÁQUINA 2) ITENS: 12 PERÍODO 13/09/2021 A 13/10/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. — 10.507,61

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2636/2021 - 12/11/2021 | 10507.61 | | |

2746 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.39 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 2.433,60

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2746/2021 - 23/11/2021 | 2433.60 | | |

2747 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.39 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 1.979,10

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2747/2021 - 23/11/2021 | | 1979.10 | | | |
| | 2748 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.39 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 1.101,60 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2748/2021 - 23/11/2021 | | 1101.60 | | | |
| | 2749 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.39 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 2.073,60 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2749/2021 - 23/11/2021 | | 2073.60 | | | |
| | 2750 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.39 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 237,60 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2750/2021 - 23/11/2021 | | 237.60 | | | |
| | 2751 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.39 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFV-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 1.539,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2751/2021 - 23/11/2021 | | 1539.00 | | | |
| | 2752 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.30.39 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 1.404,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2752/2021 - 23/11/2021 | | 1404.00 | | | |
| | 2753 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 210,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2753/2021 - 23/11/2021 | | 210.00 | | | |
| | 2755 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 140,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2755/2021 - 23/11/2021 | | 140.00 | | | |
| | 2756 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 1.540,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2756/2021 - 23/11/2021 | | 1540.00 | | | |
| | 2757 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 700,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2757/2021 - 23/11/2021 | | 700.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2758 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFV-3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 560,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2758/2021 - 23/11/2021 | | | 560.00 | | | |
| | 2759 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 980,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2759/2021 - 23/11/2021 | | | 980.00 | | | |
| | 2760 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 980,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2760/2021 - 23/11/2021 | | | 980.00 | | | |
| | 2761 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 980,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2761/2021 - 23/11/2021 | | | 980.00 | | | |
| | 2762 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5950 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 280,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2762/2021 - 23/11/2021 | | | 280.00 | | | |
| | 2763 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | | 280,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2763/2021 - 23/11/2021 | | | 280.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **57.774,52** |
| 24/11/2021 | 8 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 363,65 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 8/20 - 24/11/2021 | | | 363.65 | | | |
| | 1050 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS EM ANEXO. | | | | | | 2.718,30 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1050/2 - 22/10/2021 | | | 2718.30 | | | |
| | 1050 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS EM ANEXO. | | | | | | 339,24 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1050/1 - 06/09/2021 | | | 339.24 | | | |
| | 1100 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 403 - ELO COMUNICAÇÃO LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE EM FOCO CONTEMPLANDO A ASSINATURA DE 5 EM 40 CHAMADAS DE ENVOLVIMENTO + PROGRAMA ESPECIAL ( CITAÇÃO DE ABERTURA 5 + CITAÇÃO DE ENCERRAMENTO 5 + PROGRAMA 30 NA TV JORNAL E DEBATE ESPECIAL CIDADE EM FOCO, CONTEMPLANDO 40 ASSINATURAS DE 5 EM CHAMADA DE ENVOLVIMENTO + 1 CITAÇÃO DE ABERTURA DE 5 E 01 ASSINATURA DE ENCERRAMENTO DE 5 NA RADIO JORNAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 5.333,33 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1100/2021 - 24/11/2021 | | 5333.33 | | | |
| | 1101 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 403 - ELO COMUNICAÇÃO LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE EM FOCO CONTEMPLANDO A ASSINATURA DE 5 EM 40 CHAMADAS DE ENVOLVIMENTO + PROGRAMA ESPECIAL ( CITAÇÃO DE ABERTURA 5 + CITAÇÃO DE ENCERRAMENTO 5 + PROGRAMA 30 NA TV JORNAL E DEBATE ESPECIAL CIDADE EM FOCO, CONTEMPLANDO 40 ASSINATURAS DE 5 EM CHAMADA DE ENVOLVIMENTO + 1 CITAÇÃO DE ABERTURA DE 5 E 01 ASSINATURA DE ENCERRAMENTO DE 5 NA RADIO JORNAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 5.333,33 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1101/2021 - 24/11/2021 | | 5333.33 | | | |
| | 2519 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 30,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2519/2021 - 24/11/2021 | | 30.00 | | | |
| | 2554 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 31 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 316 - POLIS CONSULTORIA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 8.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2554/2 - 24/11/2021 | | 8000.00 | | | |
| | 2582 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ENCADERNAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 347,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2582/2021 - 24/11/2021 | | 347.00 | | | |
| | 2606 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1856 - RENATA LIVIA S. RODRIGUES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO URBANISTICO PLANIMETRICO PARA REALIZAÇÃO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS EM ALTINHO COM AS SEGUINTES RUAS CONTEMPLADAS; RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CICERO PEDRO DOS SANTOS, RUA CAETANO BENTO DE FIGUEIREDO, RUA DR JOAO PESSOA, RUA DR FREIRE E RUA TABELIÃO JOAO BATISTA DE CARVALHO, SITUADAS NO CENTRO DO MUNICIPIO DE ALTINHO. | | | | | 2.024,05 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2606/1 - 23/11/2021 | | 2150.00 | | | |
| | 2606 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1856 - RENATA LIVIA S. RODRIGUES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO URBANISTICO PLANIMETRICO PARA REALIZAÇÃO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS EM ALTINHO COM AS SEGUINTES RUAS CONTEMPLADAS; RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CICERO PEDRO DOS SANTOS, RUA CAETANO BENTO DE FIGUEIREDO, RUA DR JOAO PESSOA, RUA DR FREIRE E RUA TABELIÃO JOAO BATISTA DE CARVALHO, SITUADAS NO CENTRO DO MUNICIPIO DE ALTINHO. | | | | | 2.024,05 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2606/2 - 24/11/2021 | | 2150.00 | | | |
| | 2618 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2808 - TCK TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO ESPECIFICO PARA A ESCOLA DE ROBOTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 17.440,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2618/2021 - 24/11/2021 | | 17440.50 | | | |
| | 2634 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 810 - ELIABE DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA COM ATENDIMENTO COMO PSICOLOGO AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, DURANTE O PERIODO DE 15/10/2021 A 15/11/2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2634/2021 - 24/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2635 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 508 - D & D ARTE BRINDE LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMA AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | | | | | 120,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2635/2021 - 24/11/2021 | | 120.00 | | | |
| | 2674 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2811 - POSTO ARAGUAIA LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUE VEIO PARA A AÇÃO DE CIDADANIA GOVERNO PRESENTE NO MUNICIPIO. | | | | | 350,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2674 - 24/11/2021 | | | 350.00 | | |
| | 2790 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENECIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A AMUPE E SEPLAG, NO DIA 24/11/2021. | | | | | | 200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2790/2021 - 24/11/2021 | | | 200.00 | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **45.668,45** |
| 25/11/2021 | 2785 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.88 | 100000 - Recursos Ordinários | 536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPOSIÇÃO, REVISÃO, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DA UNIÃO DO EDITAL EXTRATO DO 27º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 050/2015, NA EDIÇÃO DO DIA 25/11/2021. | | | | | | 490,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2785/2021 - 25/11/2021 | | | 490.00 | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **490,00** |
| 26/11/2021 | 186 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 302 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO 002/2021 DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSOCIO PUBLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSOCIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 2.298,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 186/6 - 10/08/2021 | | | 2298.40 | | |
| | 186 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 302 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO 002/2021 DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSOCIO PUBLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSOCIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 2.298,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 186/5 - 09/06/2021 | | | 2298.40 | | |
| | 399 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTº DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 328,36 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 399/11 - 18/11/2021 | | | 328.36 | | |
| | 1504 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1962 - ALVES VIANA OBRAS DE URBANIZACAO E COMERCIO DE M | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ILUMINAÇÃO PUBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSIÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO E VALORES CONTIDOS NA TABELA ABAIXO,COM REFERENCIA NA COMPOSIÇÃO DA TABELA SINAPE EM VIGOR, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 5.510,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1504/4 - 24/11/2021 | | | 5800.00 | | |
| | 1942 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 164 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2538 - JOAO SOARES DA SILVA NETO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 ( DEZ ) MIL LITROS E DE PLACA KGB-5183, ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE O MUNICIPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO LEI DE Nº 545/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 10.450,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1942/4 - 26/11/2021 | | | 11000.00 | | |
| | 2158 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 164 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2741 - JOSEDILSON DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 13.000 ( TREZE ) MIL LITROS DE PLACA BXB 7-A26, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CARENTES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DDA ESTIAGEM QUE O MUNICIPIO DE ALTINHO, DECLARA O DECRETO DE LEI DE Nº 545/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 9.336,13 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2158/5 - 26/11/2021 | | | 12000.00 | | |
| | 2278 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | | 589,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 2278/2021 - 26/11/2021 | 620.00 | | | |
| | 2645 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 806 - JOSÉ CARLOS DA SILVA MELO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NAS ESTRADAS DO SISTIOS UMBAUBA E BONITA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2645/2021 - 26/11/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2646 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 ( DOIS ) AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | | | 1.140,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2646/2021 - 26/11/2021 | | | 1200.00 | | | |
| | 2647 | Ordinário | 20100 - Gabinete do Prefeito | 18 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDIONADO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREIFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | | | 712,50 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2647/2021 - 26/11/2021 | | | 750.00 | | | |
| | 2652 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 20/11/2021. | | | | | | 190,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2652/2021 - 26/11/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 2653 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 20/11/2021. | | | | | | 95,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2653/2021 - 26/11/2021 | | | 100.00 | | | |
| | 2792 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL E 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEGURANÇA E FORMAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A CONSEG, NOS DIAS 25/11/2021 E 26/11/2021. | | | | | | 300,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2792/2021 - 26/11/2021 | | | 300.00 | | | |
| | 2806 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF DO CODIGO DA RECEITA 1734, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 8.923,41 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2806 - 26/11/2021 | | | 8923.41 | | | |
| | 2807 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF DO CODIGO DA RECEITA 1734, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 517,50 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2807 - 26/11/2021 | | | 517.50 | | | |
| | 2809 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 289 - 3.3.20.93.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2819 - SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DO RESTANTE DO SALDO DA CONTA 19.747-5 ( LEI A BLANC ) PARA O ESTADO DE PERNAMBUCO. | | | | | | 3.527,55 |
| | **Conta Pagadora:** 181 - BB - LEI BLANC Nº 19.747-5 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2809 - 26/11/2021 | | | 3527.55 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **47.261,25** |
| 29/11/2021 | 53 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 338 - 3.1.90.11.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2494 - FOLHA DE PAGTº.( EFETIVO) FUNDEB ( 30%) APOIO ENS. | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 82.036,56 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 53/12 - 29/11/2021 | | | 106787.73 | | | |
| | 56 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 346 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2495 - FOLHA DE PAGTº. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 70%) EDUCAÇÃ | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 37.281,08 |
| | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 56/12 - 29/11/2021 | | | 50191.41 | | | |
| 58 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB ( 70%) ENS. FUNDA | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 281.706,13 |
| | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 58/12 - 29/11/2021 | | | 407103.03 | | | |
| 652 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.08.07 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS 30% DO ENSINO FUNDAMENTAL ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.845,72 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 652/9 - 29/11/2021 | | | 1845.72 | | | |
| 1011 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 73 - 3.1.90.11.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2496 - FOLHA DE PAGTº. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 30%) EDUCAÇÃ | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 57/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 7.597,71 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1011/12 - 29/11/2021 | | | 10073.80 | | | |
| 1620 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.04.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 440/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 85.054,88 |
| | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1620/11 - 29/11/2020 | | | 93185.50 | | | |
| 1814 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 338 - 3.1.90.04.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2692 - FOLHA DE PAGTº. ( CONTRATADO ) FUNDEB ( 30%) ENSIN | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% ( CONTRATADO ), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 21.330,78 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1814/11 - 29/11/2021 | | | 24053.28 | | | |
| 2827 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 338 - 3.1.90.04.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2692 - FOLHA DE PAGTº. ( CONTRATADO ) FUNDEB ( 30%) ENSIN | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1814/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% ( CONTRATADO ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 12.246,72 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRAN | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2827 - 29/11/2021 | | | 12246.72 | | | |
| 2873 | Ordinário | 20100 - Gabinete do Prefeito | 18 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIARIA PARCIAL PARA O PREFEITO DO MUNICIPIO COM DESTINO A GARANHUNS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A EMPRESA DE TRASNPORTE ESCOLAR. | | | | | | 100,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2873 - 29/11/2021 | | | 100.00 | | | |
| 2874 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIARIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO COM DESTINO A GARANHUNS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A EMPRESA DE TRASNPORTE ESCOLAR. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2874 - 29/11/2021 | | | 45.00 | | | |
| 2875 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O SÍTIO MANDIOCA E LIBERAÇÃO DAS OBRAS DO FEM DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA E COMPESA. | | | | | | 200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2875 - 29/11/2021 | | | 200.00 | | | |
| 2876 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS NA SEPLAG E AMUPE. | | | | | | 200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF] | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 2876 - 29/11/2021 | 200.00 | | | |
| | 2886 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 ( ICMS ), REF. A NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.129,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2886 - 29/11/2021 | | 1129.00 | | | |
| | 2893 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 ( ICMS ), REF. A NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.298,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2893 - 29/11/2021 | | 1298.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **532.071,58** |
| 30/11/2021 | 6 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 94,03 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 6/10 - 30/11/2021 | | 94.05 | | | |
| | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 5.326,32 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 7/34 - 30/11/2021 | | 5326.32 | | | |
| | 8 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 89,61 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 8/21 - 30/11/2021 | | 89.61 | | | |
| | 10 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 0,87 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 10/22 - 30/11/2021 | | 0.87 | | | |
| | 11 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 31,35 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TARIFAS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 11/6 - 30/11/2021 | | 31.35 | | | |
| | 16 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 125,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 16/11 - 30/11/2021 | | 125.40 | | | |
| | 17 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 174,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 17/12 - 30/11/2021 | | 174.40 | | | |
| | 19 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 49,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 32 - CEF - IPVA - 46-6 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRARIFAS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 19/11 - 30/11/2021 | | 49.00 | | | |
| | 20 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 104,50 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 20/10 - 30/11/2021 | | | 104.50 | | |
| | 21 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71.004-5, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 49,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 151 - CEF - PRECATÓRIOS N° 006.00071004-5 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TARIFAS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 21/11 - 30/11/2021 | | | 49.00 | | |
| | 27 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 22.435,45 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - tramnsf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 27/12 - 29/11/2021 | | | 34707.31 | | |
| | 28 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E ESP | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 8.168,62 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 28/12 - 29/11/2021 | | | 12162.59 | | |
| | 29 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVO ) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 14.887,29 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 29/12 - 29/11/2021 | | | 23523.60 | | |
| | 30 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( EF | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 8.844,32 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 30/12 - 29/11/2021 | | | 12514.20 | | |
| | 32 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( E | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 80.630,11 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 32/12 - 29/11/2021 | | | 113148.72 | | |
| | 33 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EF | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 89.286,72 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 33/12 - 29/11/2021 | | | 119244.34 | | |
| | 55 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 4.346,89 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 55/12 - 29/11/2021 | | | 6692.46 | | |
| | 148 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 21 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1099 - FOLHA DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONAD | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 1.396,72 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 148/11 - 29/11/2021 | | | 2000.00 | | |
| | 150 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COM | |
| | **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 2021. | | | | | 11.578,10 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 150/11 - 29/11/2021 | | | 12560.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 151 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | |
| | **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 2021. | | | | | | 6.062,80 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 151/11 - 29/11/2021 | | | 7566.38 | | | |
| | 152 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIO | |
| | **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 2021. | | | | | | 12.959,99 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 152/11 - 29/11/2021 | | | 15080.00 | | | |
| | 153 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | |
| | **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 2021. | | | | | | 13.181,73 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 153/11 - 29/11/2021 | | | 14500.00 | | | |
| | 154 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( C | |
| | **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 2021. | | | | | | 10.528,27 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 154/11 - 29/11/2021 | | | 12640.00 | | | |
| | 155 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 122 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP | |
| | **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 2021. | | | | | | 5.035,35 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 155/11 - 29/11/2021 | | | 6140.00 | | | |
| | 156 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISS | |
| | **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 2021. | | | | | | 9.328,43 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 156/11 - 29/11/2021 | | | 10320.00 | | | |
| | 157 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 6.023,90 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 157/11 - 29/11/2021 | | | 6820.00 | | | |
| | 176 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ( RFB-RET DE DARF ) DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | | | | | | 9.563,60 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 176/10 - 10/11/2021 | | | 9563.60 | | | |
| | 341 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 7,14 |
| | **Conta Pagadora:** 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 341/11 - 30/11/2021 | | | 7.14 | | | |
| | 653 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 563,97 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 653/8 - 29/11/2021 | | | 563.97 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 658 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 461,43 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 658/9 - 29/11/2021 | | | 461.43 | | | |
| | 659 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 2.645,87 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 659/11 - 29/11/2021 | | | 2645.87 | | | |
| | 662 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS ( EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 153,81 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 662/9 - 29/11/2021 | | | 153.81 | | | |
| | 1326 | Ordinário | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 23 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 149/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 11.744,64 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1326/11 - 29/11/2021 | | | 13300.00 | | | |
| | 2199 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 122 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE ( EF | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO ( EFETIVO ), REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 1.892,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2199/12 - 29/11/2021 | | | 2200.00 | | | |
| | 2202 | Estimativa | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 26 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMIS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 147/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 2.834,84 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2202/11 - 29/11/2021 | | | 3500.00 | | | |
| | 2242 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO INCRA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | | 570,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2242/2021 - 30/11/2021 | | | 600.00 | | | |
| | 2429 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO OFICIAL DA CAJUTEC REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 950,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2429/2021 - 30/11/2021 | | | 1000.00 | | | |
| | 2507 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPELEMTNO DO EMPENHO 651/2021 DO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 205,08 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2507/2 - 29/11/2021 | | | 205.08 | | | |
| | 2596 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | | 237,50 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2596/2021 - 30/11/2021 | | | 250.00 | | | |
| | 2597 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | | 76,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2597/2021 - 30/11/2021 | | | 80.00 | | |
| | 2598 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 760,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2598/2021 - 30/11/2021 | | | 800.00 | | |
| | 2599 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 28,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2599/2021 - 30/11/2021 | | | 30.00 | | |
| | 2600 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 161,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2600/2021 - 30/11/2021 | | | 170.00 | | |
| | 2834 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 659/2021 DO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 319,84 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2834 - 30/11/2021 | | | 319.84 | | |
| | 2855 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 401,20 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2855 - 30/11/2021 | | | 401.20 | | |
| | 2856 | Ordinário | 20100 - Gabinete do Prefeito | 18 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | | | | | 6,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2856/2021 - 30/11/2021 | | | 6.00 | | |
| | 2861 | Ordinário | 20100 - Gabinete do Prefeito | 18 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 473 - CLAUDIVÂNIA ALVES BEZERA TAVARES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA A CHEFE DE JORNALISMO ACIMA MENCIONADA, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROJETO CIDADE PACÍFICA JUNTO AO MPPE, NO DIA 30/11/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2861/2021 - 30/11/2021 | | | 45.00 | | |
| | 2862 | Ordinário | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 24 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 2443 - MATEUS FELIPE COUTO LOPES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O ASSESSOR TÉCNICO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROJETO CIDADES PACÍFICAS, JUNTO AO MPPE, NO DIA 30/11/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2862/2021 - 30/11/2021 | | | 45.00 | | |
| | 2868 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7769-0, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 10,45 |
| | | **Conta Pagadora:** 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2868 - 30/11/2021 | | | 10.45 | | |
| | 2872 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11684-X, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 10,45 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2872 - 30/11/2021 | | | 10.45 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2884 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-6, REFERENTE A NOEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.078,84 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TARIFAS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2884 - 30/11/2021 | | | 1217.90 | | | |
| | 2892 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF DO EXERCICIO DE 1989 DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 524,66 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2892 - 30/11/2021 | | | 524.66 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **346.036,49** |
| | | | | | | **Total do Mês:** | **2.466.108,95** |
| 01/12/2021 | 2553 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2561 - PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA EMPRESAR | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LICENÇA DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NOS MODULOS DIARIO DE CLASSE ELETRONICO, PORTAL DA INTERNET PARA DISPONIBILIZAÇÃO E REGISTRO PELOS PROFESSORES, DE AULAS NAO PRESENCIAIS OU HIBRICAS PARA ESTUDANTES DE REDE MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO, DIAGNOSTICO E ANALISE DOS RESULTADOS OBTIDOS A CADA UNIDADE ( BIMESTRE ) DOS INDICADORES EDUCACIONAIS COM IMPACTO DIRETO NO IDEBMEC E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO E RELATORIOS, CONFORME NOTA FISCAL E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO, REFERENTE A 2º E 3º PARCELA. | | | | | | 5.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2553/1 - 29/11/2021 | | | 5000.00 | | | |
| | 2648 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS GRADES ARADORAS PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | 570,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2648/2021 - 01/12/2021 | | | 600.00 | | | |
| | 2672 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2810 - ANDERSON JUVENCIO DE PAULA SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESCOLA MORAES REGO POR SUBSTITUIR O PROFESSOR HELIO ROBERTO DOS SANTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | | | | | | 2.155,70 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2672/2021 - 01/12/2021 | | | 2300.00 | | | |
| | 2673 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2795 - LINDALVA MARIA DUARTE PINHEIRO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, POR SUBSTITUIR A PROFESSORA DEBORA CRISTINA DE ASSIS SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA, DURANTE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 665,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2673/2021 - 01/12/2021 | | | 700.00 | | | |
| | 2687 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1868 - ADRIANO LUIS DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS SEGUINTES RUAS; RUA PROJETADA E BAIRRO NOVO HORIZONTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | 1.235,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2687/2021 - 01/12/2021 | | | 1300.00 | | | |
| | 2688 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1726 - SEVERINO DO RAMO SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS SEGUINTES RUAS; RUA PROJETADA E BAIRRO NOVO HORIZONTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2688/2021 - 01/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2689 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 891 - SEBASTIAO NUNES DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS SEGUINTES RUAS; RUA PROJETADA E BAIRRO NOVO HORIZONTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | 1.282,50 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2689/2021 - 01/12/2021 | | | 1350.00 | | | |
| | 2690 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1865 - MANOEL SEBASTIAO DE LIMA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS SEGUINTES RUAS; RUA PROJETADA E BAIRRO NOVO HORIZONTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 2690/2021 - 01/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2691 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 600 - JOSILDO NELSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS SEGUINTES RUAS; RUA PROJETADA E BAIRRO NOVO HORIZONTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | 1.187,50 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2691/2021 - 01/12/2021 | | | 1250.00 | | | |
| | 2692 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 510 - JOSENILDO SILVA ARAUJO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS SEGUINTES RUAS; RUA PROJETADA E BAIRRO NOVO HORIZONTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | 1.140,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2692/2021 - 01/12/2021 | | | 1200.00 | | | |
| | 2693 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1752 - JOSÉ SANDRO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS SEGUINTES RUAS; RUA PROJETADA E BAIRRO NOVO HORIZONTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | 1.140,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2693/2021 - 01/12/2021 | | | 1200.00 | | | |
| | 2694 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 905 - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS SEGUINTES RUAS; RUA PROJETADA E BAIRRO NOVO HORIZONTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2694/2021 - 01/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2695 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1866 - JOSE REGIVALDO R. DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS SEGUINTES RUAS; RUA PROJETADA E BAIRRO NOVO HORIZONTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | 1.235,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2695/2021 - 01/12/2021 | | | 1300.00 | | | |
| | 2696 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 890 - LUIS JOSE DE DEUS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS SEGUINTES RUAS; RUA PROJETADA E BAIRRO NOVO HORIZONTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2696/2021 - 01/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2697 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1755 - JOSÉ BOSCO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS SEGUINTES RUAS; RUA PROJETADA E BAIRRO NOVO HORIZONTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2697/2021 - 01/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2698 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 887 - JOSE ANTONIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS SEGUINTES RUAS; RUA PROJETADA E BAIRRO NOVO HORIZONTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2698/2021 - 01/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2699 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1867 - GENILDO GOMES DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS SEGUINTES RUAS; RUA PROJETADA E BAIRRO NOVO HORIZONTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | 1.092,50 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2699/2021 - 01/12/2021 | | | 1150.00 | | | |
| | 2700 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1869 - CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS SEGUINTES RUAS; RUA PROJETADA E BAIRRO NOVO HORIZONTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2700/2021 - 01/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2701 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 113 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1774 - ANDRE ANTONIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS SEGUINTES RUAS; RUA PROJETADA E BAIRRO NOVO HORIZONTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | 1.092,50 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2701/2021 - 01/12/2021 | | | 1150.00 | | |
| | 2702 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2779 - CRISTIANE ALAIDE MENDES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LIMPEZA E VARRIÇÃO DO BAIRRO DA VILA NOVA, OLARIA E MULTIRÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.140,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2702/2021 - 01/12/2021 | | | 1200.00 | | |
| | 2703 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2778 - DORAIDE JOSEFA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LIMPEZA E VARRIÇÃO DO BAIRRO DA VILA NOVA, OLARIA E MULTIRÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.140,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2703/2021 - 01/12/2021 | | | 1200.00 | | |
| | 2704 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2814 - SEVERINO TINE DE MACEDO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO UMBAUBA E SERROTE, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 332,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2704/2021 - 01/12/2021 | | | 350.00 | | |
| | 2705 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1031 - GERALDO JOSE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2705/2021 - 01/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2706 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2706/2021 - 01/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2707 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 222 - JOSE ADELSON DE MACEDO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.330,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2707/2021 - 01/12/2021 | | | 1400.00 | | |
| | 2708 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1750 - CICERO JOSE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA LIMPEZA DOS ONIBUS DA FROTA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2708/2021 - 01/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2709 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1118 - LINDINEIDE NOÊMIA DE BARROS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2709/2021 - 01/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2710 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2724 - JOSE VALTER DE SOBRAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO UMBAUBA, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | | 855,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2710/2021 - 01/12/2021 | | | 900.00 | | |
| | 2717 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2770 - GERLANE SOARES DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS (NINA LEMOS ), NO PERÍODO DE 20/10/2021 A 20/11/2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2717/2021 - 01/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2719 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2551 - DÉBORA KEREM DA SILVA CHALEGRE DE ANDRADE CARVA | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2719/2021 - 01/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| 2721 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1918 - NELSON JOAO DA SILVA | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RETOQUES NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICO DA FONSECA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 285,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2721/2021 - 01/12/2021 | | | 300.00 | | | |
| 2722 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1794 - JOSÉLIA CRISTINA DOS SANTOS | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICO DA FONSECA FALCÃO, POR SUBSTITUIR A SERVIDORA JOELMA DE MELO FERREIRA QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE LICENCA MEDICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2722/2021 - 01/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| 2723 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 436 - LAERT ROGERS PEREIRA DE OLIVEIRA | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.235,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2723/2021 - 01/12/2021 | | | 1300.00 | | | |
| 2724 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2724/2021 - 01/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| 2725 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1772 - MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2725/2021 - 01/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| 2726 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE PROFª LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS - NINA LEMOS - DURANTE O PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021, ENQUANTO SERA FEITA NOVA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. | | | | | | 1.567,50 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2726/2021 - 01/12/2021 | | | 1650.00 | | | |
| 2727 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE PROFª LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS - NINA LEMOS - DURANTE O PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021, ENQUANTO SERA FEITA NOVA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. | | | | | | 1.567,50 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2727/2021 - 01/12/2021 | | | 1650.00 | | | |
| 2728 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2708 - ALEXANDRE JOAO DA SILVA | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2728/2021 - 01/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| 2729 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2793 - ALICE MARIA DA SILVA | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO CIRILO, LOCALIZADO NO SITIO SERRARIA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SUELI DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, MES DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2729/2021 - 01/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| 2730 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES | | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, SITUADA NO SITIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2730/2021 - 01/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2731 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/10/2021, POR SUBSTITUIR O SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, ( LUIS REGIS NUNES DA SILVA ) E TAMBEM NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR MOTIVO DE ESTARMOS COM VARIOS NOTEBOOKS GUARDADOS NA SECRETARIA, POR ESTE MOTIVO A PRESENÇA DO VIGIA NESTA. | | | | | 1.805,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2731/2021 - 01/12/2021 | | 1900.00 | | | |
| | 2732 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021, POR SUBSTITUIR O SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, ( JOAO BATISTA DA SILVA ) E TAMBEM NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR MOTIVO DE ESTARMOS COM VARIOS NOTEBOOKS GUARDADOS NA SECRETARIA, POR ESTE MOTIVO A PRESENÇA DO VIGIA NESTA. | | | | | 1.805,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2732/2021 - 01/12/2021 | | 1900.00 | | | |
| | 2733 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE PROF LUIZ ALVES DE OLIVEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 646,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2733/2021 - 01/12/2021 | | 680.00 | | | |
| | 2734 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2725 - JOAO PAULO DA SILVA BARROS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, SUSTITUINDO E SERVIDOR FABIO JUNIOR JOAO DA SILVA. | | | | | 299,25 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2734/2021 - 01/12/2021 | | 315.00 | | | |
| | 2735 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 801 - SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2735/2021 - 01/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2736 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NAS GRADES ARADORAS DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | 256,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2736/2021 - 01/12/2021 | | 270.00 | | | |
| | 2737 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS CONTABEIS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2737/2021 - 01/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2739 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM E LEVANTAMENTOS PARA O PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO NO HORARIO DE 14:00 AS 17:00 NO PERIODO DE 15/11/2021 A 30/11/2021. | | | | | 332,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2739/2021 - 01/12/2021 | | 350.00 | | | |
| | 2740 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 512 - RINON JOSÉ DE LIMA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DAS 02 CAMIONETAS L200 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | | | | | 95,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2740/2021 - 01/12/2021 | | 100.00 | | | |
| | 2853 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 772,32 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANBSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2853 - 01/12/2021 | | 772.32 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2977 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 50 - 3.3.90.91.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO. | | | | | | 6.876,05 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2977 - 01/12/2021 | | | 6876.05 | | | |
| | 2978 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 50 - 3.3.90.91.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO. | | | | | | 2.480,67 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - transf | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2978 - 01/12/2021 | | | 2480.67 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **64.561,49** |
| 02/12/2021 | 309 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 50,50 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 309/11 - 27/11/2021 | | | 50.50 | | | |
| | 311 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 74,52 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 311/11 - 23/11/2021 | | | 74.52 | | | |
| | 312 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 2021. | | | | | | 472,01 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 312/11 - 23/11/2021 | | | 472.01 | | | |
| | 313 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.44 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 50,50 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 313/11 - 27/11/2021 | | | 50.50 | | | |
| | 318 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.44 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 102,61 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 318/11 - 27/11/2021 | | | 102.61 | | | |
| | 394 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 2021. | | | | | | 74,30 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 394/11 - 27/11/2021 | | | 74.30 | | | |
| | 400 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.44 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 196,16 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 400/11 - 26/11/2021 | | | 196.16 | | | |
| | 1366 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 280 - 4.4.90.52.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2611 - VALOR SUPRIMENTOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSU | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 160 NOTEBOOKS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME PREGÃO 006/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 100.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 1366/1 - 05/10/2021 | | 360855.00 | | | |
| | 2718 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2718/2021 - 02/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2720 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2552 - LUANA MONIKE DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2720/2021 - 02/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2738 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2815 - YASMMIN FRANÇA DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO GUARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 15/11/2021 A 30/11/2021. | | | | | 522,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2738/2021 - 02/12/2021 | | 550.00 | | | |
| | 2741 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 408 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NOBREGA LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ANÁLISE DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO DO EXÉRCITO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | 60,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2741/2021 - 02/12/2021 | | 60.00 | | | |
| | 2742 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 50,61 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2742/2021 - 02/12/2021 | | 50.61 | | | |
| | 2743 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2712 - JOSE EDCARLOS ALVES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 ( TRES ) VIAGENS COM O SECRETARIO E DIRETORES DA ADMINISTRAÇÃO PARA A CONIAPE EM CARUARU, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR. | | | | | 760,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2743/2021 - 02/12/2021 | | 800.00 | | | |
| | 2744 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2662 - LUAN FELIPE DE LIMA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE OBRAS EM SUBSTITUIÇÃO A LICENCA TIRADA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/11/2021 A 15/12/2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2744/2021 - 02/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2745 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2763 - FABIO HENRIQUE LAURENTINO ALVES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO, TOMBAMENTO E CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2745/2021 - 02/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2754 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPEMHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS, ENCADERNAÇÃO E CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 1.250,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2754/2021 - 02/12/2021 | | 1250.00 | | | |
| | 2772 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2444 - SEBASTIAO CORDEIRO DA ROCHA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃ DA ESTRADA DO SITIO SOBRADINHO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 570,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2772/2021 - 02/12/2021 | | 600.00 | | | |
| | 2958 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLÉIA JUNTO A AMUPE, NO DIA 02/12/2021. | | | | | 200,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2958/2021 - 02/12/2021 | | | 200.00 | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **108.613,71** |
| 03/12/2021 | 103 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 161 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO DESTA PREFEITURA PARA O CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL (COMAGSUL ) DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 2.918,36 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 103/10 - 27/10/2021 | | | 2918.36 | | |
| | 104 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.28 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 12.125,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 104/10 - 27/10/2021 | | | 12125.40 | | |
| | 298 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.43 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 515,91 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 298/12 - 02/12/2021 | | | 515.91 | | |
| | 314 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **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 BIBILIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 74,30 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 314/11 - 26/11/2021 | | | 74.30 | | |
| | 866 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2018 E 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | 1.280,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 866/8 - 02/12/2021 | | | 1280.00 | | |
| | 1302 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 162 - 3.3.72.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELO CONSOCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL NOS TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE A DIVIDA COM O ATERRO SANITARIO DO EXERCICIO DE 2020 E PARCELADO EM 15 PARCELAS. | | | | | 8.940,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1302/6 - 02/12/2021 | | | 8940.00 | | |
| | 1553 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 31 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2542 - ALIANCA & ASSOCIADOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA E P | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS, OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA, SENADO E DEMAIS ORGÃOS PUBLICOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 3.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1553/3 - 30/11/2021 | | | 3000.00 | | |
| | 1943 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 167 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2356 - ALISON BEZERRA DE ANDRADE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ENSILADEIRA PARA MOAGEM DOS SILOS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 3.090,80 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1943/4 - 02/12/2021 | | | 3420.00 | | |
| | 2764 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 284 - 3.3.90.39.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 280,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2764/2021 - 23/11/2021 | | | 280.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2773 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2773/2021 - 03/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2774 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 27/11/2021. | | | | | | 190,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2774/2021 - 03/12/2021 | | | 200.00 | | | |
| | 2775 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 27/11/2021. | | | | | | 95,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2775/2021 - 03/12/2021 | | | 100.00 | | | |
| | 2777 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1821 - MARIA GORETTI DO Ó | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE UM PROFESSOR POR 10 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO. | | | | | | 598,50 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2777/2021 - 03/12/2021 | | | 630.00 | | | |
| | 2778 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2817 - ADRIANO ANTONIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2778/2021 - 03/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2957 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL JUNTO A WL. PRODUÇÕES, NO DIA 03/12/2021. | | | | | | 100,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2957/2021 - 03/12/2021 | | | 100.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **35.298,27** |
| 06/12/2021 | 2810 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2820 - CLAUDENICE DUDU DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DOS BENS DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO A 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.520,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2810/2021 - 06/12/2021 | | | 1600.00 | | | |
| | 2811 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 250 - JOSEVALDO JOSE DE LIMA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA QUE FORNECE O ABASTECIMENTO DE GUARACIABA A SITIO BONITA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2811/2021 - 06/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2812 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2513 - FRANCISCO MANUEL DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ENFEITES NATALINO NA PRAÇA DR JOSE FERREIRA DE LIMA, DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2812/2021 - 06/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2960 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 883 - NORFEL NORDESTINA DE FERRAGENS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA/2021 DAS PRAÇAS JÚLIO RODRIGUES FILHO E DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 150,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2960/2021 - 06/12/2021 | | | 150.00 | | | |
| | 2961 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1617 - ELETRONICA CENTRAL CARUARU LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA/2021 DAS PRAÇAS JÚLIO RODRIGUES FILHO | | | | | | 640,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | E DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | |
| | | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 2961/2021 - 06/12/2021 | 640.00 | | | |
| | 2962 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 513 - BIJOUMARK ARMARINHO | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA/2021 DAS PRAÇAS JÚLIO RODRIGUES FILHO E DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | 209,00 |
| | | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 2962/2021 - 06/12/2021 | 209.00 | | | |
| | 2963 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1166 - AVIL TEXTIL LTDA | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA/2021 DAS PRAÇAS JÚLIO RODRIGUES FILHO E DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | 135,79 |
| | | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 2963/2021 - 06/12/2021 | 135.79 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **4.744,79** |
| 07/12/2021 | 170 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A COMPESA, REFERENTE AO SALDO CT CD 16-03-2012 E AO PERIODO DE AGOSTO DE 2012 A MARÇO DE 2017, REFERENTE A PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2021. | | | | 3.462,39 |
| | | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRA S | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 170/12 - 07/12/2021 | 3462.39 | | | |
| | 1737 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | 440,36 |
| | | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 1737/5 - 27/10/2021 | 440.36 | | | |
| | 1737 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | 660,45 |
| | | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 1737/6 - 24/11/2021 | 660.45 | | | |
| | 1737 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | 465,60 |
| | | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 1737/7 - 07/12/2021 | 465.60 | | | |
| | 1738 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | 660,45 |
| | | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 1738/6 - 26/11/2021 | 660.45 | | | |
| | 1738 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | 441,06 |
| | | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | | **Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | Diversos - 1738/5 - 27/10/2021 | 441.06 | | | |
| | 1739 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA | |
| | **Objeto:** | | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | 433,82 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1739/5 - 27/10/2021 | | | 433.82 | | |
| | 1739 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 555,78 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1739/6 - 26/11/2021 | | | 555.78 | | |
| | 1740 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 463,84 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1740/5 - 04/11/2021 | | | 463.84 | | |
| | 1741 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 1781 - EDNA CORDEIRO DUARTE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 465,14 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1741/7 - 07/12/2021 | | | 465.14 | | |
| | 1741 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 1781 - EDNA CORDEIRO DUARTE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 457,70 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1741/5 - 27/10/2021 | | | 457.70 | | |
| | 1741 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 1781 - EDNA CORDEIRO DUARTE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 682,01 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1741/6 - 26/11/2021 | | | 682.01 | | |
| | 1742 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 478,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1742/5 - 04/11/2021 | | | 478.00 | | |
| | 1743 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 445,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1743/5 - 11/11/2021 | | | 445.00 | | |
| | 1743 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 665,28 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1743/6 - 24/11/2021 | | | 665.28 | | |
| | 1744 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 489,20 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1744/5 - 04/11/2021 | | | 489.20 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1745 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 476,81 |
| | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1745/5 - 04/11/2021 | | 476.81 | | | |
| | 1746 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 468,51 |
| | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1746/5 - 04/11/2021 | | 468.51 | | | |
| | 1749 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 477,60 |
| | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1749/5 - 04/11/2021 | | 477.60 | | | |
| | 2048 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.14.14 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2464 - DEIVISON DIALISON DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS COORDENADORES PARA PARTICIPAREM DE UMA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA COORDENADORES, NO DIA 09/09/2021. | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2048/2021 - 07/12/2021 | | 45.00 | | | |
| | 2049 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.14.14 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2464 - DEIVISON DIALISON DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE UMA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES, NO DIA 04/09/2021. | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2049/2021 - 07/12/2021 | | 45.00 | | | |
| | 2050 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.14.14 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2464 - DEIVISON DIALISON DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE UMA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES, NO DIA 06/09/2021. | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2050/2021 - 07/12/2021 | | 45.00 | | | |
| | 2051 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.14.14 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2464 - DEIVISON DIALISON DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE UMA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES, NO DIA 08/09/2021. | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2051/2021 - 07/12/2021 | | 45.00 | | | |
| | 2308 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.14.14 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2464 - DEIVISON DIALISON DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE UMA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES, NO DIA 08/10/2021. | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2308/2021 - 07/12/2021 | | 45.00 | | | |
| | 2309 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.14.14 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2464 - DEIVISON DIALISON DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE UMA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES, NO DIA 05/10/2021. | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2309/2021 - 07/12/2021 | | 45.00 | | | |
| | 2956 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 407 - JOSÉ ADROALDO DE SOBRAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL E 04 ( QUATRO ) INTEGRAIS DESTINADAS AO DIRETOR DO INCRA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A PESQUEIRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE U.M.C ( UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO), NOS DIAS 06/12/2021 A 10/12/2021. | | | | | 720,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2956/2021 - 07/12/2021 | | 720.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **13.679,00** |
| 08/12/2021 | 27 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 11.390,02 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 27/13 - 08/12/2021 | | 17965.46 | | | |
| | 27 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 1.665,36 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 27/13 - 08/12/2021 | | 17965.46 | | | |
| | 28 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E ESP | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 4.122,97 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 28/13 - 08/12/2021 | | 5751.30 | | | |
| | 29 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVO ) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 3.300,06 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 29/13 - 08/12/2021 | | 4457.76 | | | |
| | 55 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 2.104,62 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 55/13 - 08/12/2021 | | 3346.23 | | | |
| | 148 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 21 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1099 - FOLHA DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONAD | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 836,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 148/13 - 08/12/2021 | | 1000.00 | | | |
| | 150 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COM | |
| | **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 2021. | | | | | 5.263,01 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAMNF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 150/12 - 08/12/2021 | | 5849.98 | | | |
| | 151 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | |
| | **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 2021. | | | | | 2.196,68 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 151/12 - 08/12/2021 | | 2822.48 | | | |
| | 152 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIO | |
| | **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 2021. | | | | | 2.903,09 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 152/13 - 08/12/2021 | | 3318.30 | | | |
| | 153 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | |
| | **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 2021. | | | | | 5.439,94 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 153/13 - 08/12/2021 | | 6360.81 | | | |
| | 154 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( C | |
| | **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 2021. | | | | | 5.090,63 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 154/13 - 08/12/2021 | | 6320.00 | | | |
| | 155 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 122 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP | |
| | **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 2021. | | | | | 2.446,38 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 155/13 - 08/12/2021 | | 3070.00 | | | |
| | 156 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISS | |
| | **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 2021. | | | | | 3.641,55 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 156/13 - 08/12/2021 | | 4475.84 | | | |
| | 157 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 2.447,88 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 157/13 - 08/12/2021 | | 2896.64 | | | |
| | 299 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU QUE SERVE COM PRONTO ATENDIMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 30,74 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 299/12 - 02/12/2021 | | 30.74 | | | |
| | 307 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA 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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 257,68 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 307/12 - 07/12/2021 | | 257.68 | | | |
| | 317 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 147,22 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 317/11 - 29/11/2021 | | 147.22 | | | |
| | 1011 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 73 - 3.1.90.11.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2496 - FOLHA DE PAGTº. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 30%) EDUCAÇÃ | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 57/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 3.830,11 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1011/13 - 08/12/2021 | | 5206.30 | | | |
| | 1326 | Ordinário | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 23 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 149/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 4.753,85 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1326/7 - 08/12/2021 | | 5887.51 | | | |
| | 1620 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.04.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 440/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 32.724,43 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1620/12 - 08/12/2021 | | | 38510.82 | | |
| | 2199 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 122 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE ( EF | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO ( EFETIVO ), REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 711,34 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2199/13 - 08/12/2021 | | | 916.67 | | |
| | 2202 | Estimativa | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 26 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMIS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 147/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 1.356,02 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2202/4 - 08/12/2021 | | | 1750.00 | | |
| | 2771 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2816 - JOSÉ ROBSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 ( TREM ) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO NATALINA/2021 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | | | | | 950,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2771/2021 - 08/12/2021 | | | 1000.00 | | |
| | 2828 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.44 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 317/2021 DAS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 115,30 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2828 - 08/12/2021 | | | 115.30 | | |
| | 2948 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 959 - ALLYNE TORRES HENRIQUE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 01 ( UMA ) DIARIA PARCIAL PARA A AUXILIAR DE TESOURARIA COM DESTINO A CARUARU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2948 - 08/12/2021 | | | 45.00 | | |
| | 2949 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 01 ( UMA ) DIARIA PARCIAL PARA A TESOUREIRA COM DESTINO A CARUARU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2949 - 08/12/2021 | | | 45.00 | | |
| | 2950 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 02 ( DUAS ) DIARIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS COM DESTINO A CARUARU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CONTAGEM. | | | | | 120,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2950 - 08/12/2021 | | | 120.00 | | |
| | 2955 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 69 - 3.3.90.30.99 | 103720 - FNDE - PDDE | 2837 - MATTHEUS E G DO NASCIMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | 2.400,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 4 - BB - PDDE - 5650-2 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2955/2021 - 08/12/2021 | | | 2400.00 | | |
| | 2985 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 338 - 3.1.90.11.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2494 - FOLHA DE PAGTº.( EFETIVO) FUNDEB ( 30%) APOIO ENS. | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 53/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE A 2 ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 37.386,70 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2985/2021 - 08/12/2021 | | | 51381.09 | | |
| | 2986 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( EF | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 30/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL( EFETIVO) , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 3.935,22 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 2986 - 08/12/2021 | 5522.10 | | | |
| | 2987 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( E | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 32/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 36.728,23 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2987 - 08/12/2021 | | | 51780.53 | | | |
| | 2988 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EF | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 33/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EFETIVO ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 41.642,91 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2988 - 08/12/2021 | | | 57837.01 | | | |
| | 2989 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 346 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2495 - FOLHA DE PAGTº. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 70%) EDUCAÇÃ | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 56/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% ( EFETIVO) , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 16.146,65 |
| | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - YTRANF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2989 - 08/12/2021 | | | 24997.85 | | | |
| | 2990 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB ( 70%) ENS. FUNDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 58/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%( EFETIVO) , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 129.076,75 |
| | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2990 - 08/12/2021 | | | 204867.82 | | | |
| | 2993 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 338 - 3.1.90.04.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2692 - FOLHA DE PAGTº. ( CONTRATADO ) FUNDEB ( 30%) ENSIN | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1814/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% ( CONTRATADO ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 13.142,78 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2993/2021 - 08/12/2021 | | | 14208.27 | | | |
| | 3068 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL E 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE E BEZERROS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TCE, SEPLAG E SETRA, NOS DIAS 07/12/2021 E 08/12/2021. | | | | | | 260,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3068/2021 - 08/12/2021 | | | 260.00 | | | |
| | 3081 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.08.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2134 - FOLHA DE PAGTº. (SALÁRIO MATERNIDADE- PREVIDENCIÁ | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 469,79 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3081/2021 - 08/12/2021 | | | 469.79 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **379.124,41** |
| 09/12/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 10.312,37 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 7/35 - 09/12/2021 | | | 10312.37 | | | |
| | 2829 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1601 - JENNIFER TAYANE DOS SANTOS SOBRAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE 100 CAMINHÕES DE AGUA ( 20 REAIS CADA ) PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | | 1.892,80 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2829/2021 - 09/12/2021 | | | 2000.00 | | | |
| | 2830 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1601 - JENNIFER TAYANE DOS SANTOS SOBRAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE 150 CAMINHÕES DE AGUA ( 20 REAIS CADA ) PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 2.754,80 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2830/2021 - 09/12/2021 | | | 3000.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2943 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 51 ITENS: 02 PERÍODO 13/09/2021 A 13/10/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 2.985,12 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2943/2021 - 09/12/2021 | | | 2985.12 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **17.945,09** |
| 10/12/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 11.737,31 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 7/36 - 10/12/2021 | | | 11737.31 | | | |
| | 10 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 0,48 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 10/23 - 10/12/2021 | | | 0.48 | | | |
| | 60 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 341 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DA FUNCIONÁRIA DE SÃO JOAQUIM DO MONTE CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 591,72 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO INSS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 60/10 - 26/10/2021 | | | 591.72 | | | |
| | 160 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 21 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 455,60 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO INSS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 160/10 - 26/10/2021 | | | 455.60 | | | |
| | 162 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021. | | | | | | 2.758,66 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO INSS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 162/10 - 26/10/2021 | | | 2861.20 | | | |
| | 163 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 1.795,10 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO INSS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 163/10 - 26/10/2021 | | | 1795.10 | | | |
| | 164 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021. | | | | | | 3.281,44 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO INSS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 164/10 - 26/10/2021 | | | 3435.25 | | | |
| | 165 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 1.553,61 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO INSS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 165/10 - 26/10/2021 | | | 1553.61 | | | |
| | 166 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021. | | | | | | 3.200,65 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO INSS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 166/10 - 26/10/2021 | | 3303.19 | | | |
| | 167 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 (COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 2.879,45 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO FPM | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 167/10 - 26/10/2021 | | | 2879.45 | | | |
| | 168 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 122 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021. | | | | | | 1.347,47 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO FPM | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 168/10 - 26/10/2021 | | | 1398.74 | | | |
| | 169 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.13.02 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **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 2021. | | | | | | 2.350,95 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO INSS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 169/10 - 26/10/2021 | | | 2350.95 | | | |
| | 175 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ( RFB-PREV-PARC60 ) DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | | | | | | 10.316,78 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 175/12 - 10/12/2021 | | | 10316.78 | | | |
| | 343 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010. | | | | | | 448,53 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 343/9 - 10/12/2021 | | | 448.53 | | | |
| | 345 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013. | | | | | | 1.026,47 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 345/9 - 10/12/2021 | | | 1026.47 | | | |
| | 346 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010. | | | | | | 195,85 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 346/9 - 10/12/2021 | | | 195.85 | | | |
| | 347 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013. | | | | | | 151,22 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 347/9 - 10/12/2021 | | | 151.22 | | | |
| | 349 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017. | | | | | | 333,46 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 349/9 - 10/12/2021 | | | 333.46 | | | |
| | 350 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010. | | | | | | 71,13 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 350/9 - 10/12/2021 | | 71.13 | | | |
| | 352 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015. | | | | | | 358,04 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 352/9 - 10/12/2021 | | | 358.04 | | | |
| | 353 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014. | | | | | | 1.259,41 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 353/9 - 10/12/2021 | | | 1259.41 | | | |
| | 355 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010. | | | | | | 427,49 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 355/9 - 10/12/2021 | | | 427.49 | | | |
| | 356 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010. | | | | | | 1.871,49 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 356/9 - 10/12/2021 | | | 1871.49 | | | |
| | 357 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019. | | | | | | 1.110,02 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 357/9 - 10/12/2021 | | | 1110.02 | | | |
| | 359 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012. | | | | | | 722,95 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 359/9 - 10/12/2021 | | | 722.95 | | | |
| | 360 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019. | | | | | | 1.113,67 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 360/9 - 10/12/2021 | | | 1113.67 | | | |
| | 362 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014. | | | | | | 1.593,24 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 362/9 - 10/12/2021 | | | 1593.24 | | | |
| | 379 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO ROMÃO BATISTA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE CAMILA MARIA DE OMENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO 7034371878. | | | | | | 1.760,32 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 379/9 - 10/12/2021 | | | 1760.32 | | | |
| | 469 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016. | | | | | | 175,40 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 469/9 - 10/12/2021 | | | 175.40 | | | |
| | 470 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016. | | | | | | 764,48 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 470/9 - 10/12/2021 | 764.48 | | |

471 — Estimativa — 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras — 91 - 3.3.90.39.43 — 100000 - Recursos Ordinários — 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012. — 35,84

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 471/9 - 10/12/2021 | 35.84 | | |

472 — Estimativa — 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente — 155 - 3.3.90.39.43 — 100000 - Recursos Ordinários — 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023. — 1.008,47

**Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 472/9 - 10/12/2021 | 1008.47 | | |

473 — Estimativa — 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass — 30 - 3.3.90.39.43 — 100000 - Recursos Ordinários — 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495. — 374,52

**Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 473/9 - 10/12/2021 | 374.52 | | |

474 — Estimativa — 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras — 91 - 3.3.90.39.43 — 100000 - Recursos Ordinários — 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO LETREIRO 12000, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº7008630474. — 349,34

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 474/9 - 10/12/2021 | 349.34 | | |

475 — Estimativa — 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras — 91 - 3.3.90.39.43 — 100000 - Recursos Ordinários — 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MUTIRAO N A RUA MENANDRO FILGUEIRA NETO 13 2012, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415. — 833,46

**Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 475/9 - 10/12/2021 | 833.46 | | |

476 — Estimativa — 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente — 155 - 3.3.90.39.43 — 100000 - Recursos Ordinários — 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÀGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709. — 103,86

**Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 476/9 - 10/12/2021 | 103.86 | | |

477 — Estimativa — 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras — 91 - 3.3.90.39.43 — 100000 - Recursos Ordinários — 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 38-2011 ( CAMPO) LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625. — 97,87

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 477/9 - 10/12/2021 | 97.87 | | |

478 — Estimativa — 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras — 91 - 3.3.90.39.43 — 100000 - Recursos Ordinários — 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968. — 106,31

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 478/9 - 10/12/2021 | 106.31 | | |

479 — Estimativa — 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente — 155 - 3.3.90.39.43 — 100000 - Recursos Ordinários — 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046. — 34,23

**Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 479/9 - 10/12/2021 | 34.23 | | |

480 — Estimativa — 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras — 91 - 3.3.90.39.43 — 100000 - Recursos Ordinários — 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945. — 32,98

**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 480/9 - 10/12/2021 | 32.98 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 481 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740. | | | | | | 704,06 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 481/9 - 10/12/2021 | | | 704.06 | | | |
| | 482 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA LOCALIZADO A RUA DR. NESTOR VAREJÃO, Nº51 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010. | | | | | | 1.575,34 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 482/9 - 10/12/2021 | | | 1575.34 | | | |
| | 483 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA( MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021. | | | | | | 75,13 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 483/9 - 10/12/2021 | | | 75.13 | | | |
| | 484 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018. | | | | | | 561,54 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 484/9 - 10/12/2021 | | | 561.54 | | | |
| | 485 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588. | | | | | | 111,63 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 485/9 - 10/12/2021 | | | 111.63 | | | |
| | 493 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013. | | | | | | 278,52 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 493/9 - 10/12/2021 | | | 278.52 | | | |
| | 494 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019. | | | | | | 132,19 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 494/9 - 10/12/2021 | | | 132.19 | | | |
| | 495 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍITO GAMELEIRA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015. | | | | | | 38,87 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 495/9 - 10/12/2021 | | | 38.87 | | | |
| | 496 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CAJAZINHA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011. | | | | | | 171,97 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 496/9 - 10/12/2021 | | | 171.97 | | | |
| | 497 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010. | | | | | | 550,69 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 497/9 - 10/12/2021 | | | 550.69 | | | |
| | 498 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121. | | | | | | 170,33 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 498/6 - 10/12/2021 | | | 170.33 | | |
| | 499 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544. | | | | | 31,90 |
| | | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 499/9 - 10/12/2021 | | | 31.90 | | |
| | 631 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995. | | | | | 1.033,16 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 631/9 - 10/12/2021 | | | 1033.16 | | |
| | 641 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 286 - 3.1.91.13.03 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 1.873,89 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 641/11 - 29/11/2021 | | | 1873.89 | | |
| | 641 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 286 - 3.1.91.13.03 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 1.873,89 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 641/10 - 08/12/2021 | | | 1873.89 | | |
| | 642 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 347 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 13.762,38 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 642/11 - 29/11/2021 | | | 13762.38 | | |
| | 643 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 75 - 3.1.91.13.03 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 2.725,81 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 643/11 - 29/11/2021 | | | 2725.81 | | |
| | 643 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 75 - 3.1.91.13.03 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 1.167,71 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 643/12 - 08/12/2021 | | | 1167.71 | | |
| | 645 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 17 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 2.412,21 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 645/11 - 29/11/2021 | | | 2412.21 | | |
| | 645 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 17 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 1.437,34 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 645/10 - 08/12/2021 | | | 1437.34 | | |
| | 1622 | Estimativa | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 23 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 161/2021 DA 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 AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 2.927,22 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO FPM | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1622/10 - 26/10/2021 | | | 3029.76 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1633 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.13.02 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 441/2021 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22,78 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 20.977,44 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO FPM | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1633/10 - 26/10/2021 | | | 20977.44 | | | |
| | 1637 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 29 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 638/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 28.215,60 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1637/11 - 29/11/2021 | | | 28215.60 | | | |
| | 1637 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 29 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 638/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 15.204,74 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1637/12 - 08/12/2021 | | | 15204.74 | | | |
| | 1638 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 344 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1298/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 111.089,26 |
| | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1638/11 - 29/11/2021 | | | 111089.26 | | | |
| | 1638 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 344 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1298/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 53.000,34 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1638/12 - 08/12/2021 | | | 53000.34 | | | |
| | 1640 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 229 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 637/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AO MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 828,80 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1640/11 - 29/11/2021 | | | 828.80 | | | |
| | 1640 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 229 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 637/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AO MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 622,76 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1640/6 - 08/12/2021 | | | 622.76 | | | |
| | 1813 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 338 - 3.1.90.13.02 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22,78 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 7.505,97 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO INSS | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1813/3 - 26/10/2021 | | | 8018.67 | | | |
| | 1832 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 43 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 636/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 9.093,57 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1832/1 - 29/11/2021 | | | 9093.57 | | | |
| | 1832 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 43 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 636/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 9.093,57 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1832/2021 - 08/12/2021 | | | 9093.57 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1833 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 90 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 639/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 31.490,20 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1833/11 - 29/11/2021 | | | 31490.20 | | | |
| | 2201 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 123 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 616,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2201/11 - 29/11/2021 | | | 616.00 | | | |
| | 2201 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 123 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 410,66 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2201/4 - 08/12/2021 | | | 410.66 | | | |
| | 2205 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 154 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 633/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 3.149,30 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2205/11 - 29/11/2021 | | | 3149.30 | | | |
| | 2205 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 154 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 633/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 2.980,37 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2205/4 - 08/12/2021 | | | 2980.37 | | | |
| | 2208 | Estimativa | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 26 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 159/2021 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 690,27 |
| | **Conta Pagadora:** 84 - Salário Maternidade - INSS | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO FPM | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2208/2 - 26/10/2021 | | | 797.31 | | | |
| | 2208 | Estimativa | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 26 - 3.1.90.13.02 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 159/2021 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 107,04 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO FPM | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2208/2 - 26/10/2021 | | | 797.31 | | | |
| | 2487 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 339 - 3.1.91.13.03 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 640/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO AO 13º SALÁRIO 2021. | | | | | | 28.487,32 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2487/11 - 29/11/2021 | | | 28487.32 | | | |
| | 2487 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 339 - 3.1.91.13.03 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 640/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO AO 13º SALÁRIO 2021. | | | | | | 27.750,30 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2487/3 - 08/12/2021 | | | 27750.30 | | | |
| | 2488 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 177 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 635/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 3.220,73 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 2488/11 - 29/11/2021 | | 3220.73 | | | |
| | 2488 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 177 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 635/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 3.220,73 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2488/3 - 08/12/2021 | | 3220.73 | | | |
| | 2649 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 794 - JOSÉ ANTONIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 ( TRES ) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA KKF-7F18 COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O TIME DE FUT7 DE ALTINHO PARA PARTICIPAR DA TAÇA ACIFA FUT7 , CONFORME LEI MUNICIPAL EM ANEXO. | | | | | 855,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2649/2021 - 10/12/2021 | | 900.00 | | | |
| | 2675 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2812 - REGINALDO DE FREITAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GADO BRAVO, GAMELEIRO E BATINGAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2675/2021 - 10/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2794 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2794/2021 - 10/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2795 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO PORTEIRAS , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2795/2021 - 10/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2796 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO MORCEGO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2796/2021 - 10/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2797 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 937 - PEDRO JOÃO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2797/2021 - 10/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2798 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 732 - JOSE ARGEMIRO DA SILVA FILHO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2798/2021 - 10/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2799 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 789 - COSME JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO FLEXEIRA A VILA DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2799/2021 - 10/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2800 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1553 - ANA LUCIA ALVES DE LIMA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2800/2021 - 10/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2801 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2539 - JOSE ADEILDO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GADO BRAVO, GAMELEIRO E BATINGAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2801/2021 - 10/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2802 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1007 - EDVALDO PEDRO DE LIMA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TAQUARA A TABOCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2802/2021 - 10/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2803 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1008 - EDVALDO JOSÉ DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TAQUARA A TABOCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2803/2021 - 10/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2804 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1122 - ELENILSON JOÃO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO MURO VERDE E SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2804/2021 - 10/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2805 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2824 - ELISANGELO JOSE DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO MURO VERDE E SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2805/2021 - 10/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2808 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 2.549,05 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2808/2021 - 10/12/2021 | | | 2750.00 | | |
| | 2816 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 418 - RONALDO KRILDER ARAUJO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SITIO BATINGAL E SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, DUTRANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2816/2021 - 10/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2817 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2817/2021 - 10/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2818 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2818/2021 - 10/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2819 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2819/2021 - 10/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2820 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 870 - LOURINALDO HELENO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2820/2021 - 10/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2821 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2444 - SEBASTIAO CORDEIRO DA ROCHA | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2821/2021 - 10/12/2021 | 1100.00 | | |

---

2822 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2426 - CRISTIANO MARCELO SOARES DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO LETREIRO A SITIO CHATINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2822/2021 - 10/12/2021 | 1100.00 | | |

---

2823 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR DE LICENCA. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2823/2021 - 10/12/2021 | 1100.00 | | |

---

2824 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 938 - JOSÉ ROBERTO DE MACÊDO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DA VILA DE ITUGUAÇU, DURANTE NOVEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2824/2021 - 10/12/2021 | 1100.00 | | |

---

2825 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2507 - JOSE KELVEN DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2825/2021 - 10/12/2021 | 1100.00 | | |

---

2826 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 925 - ANTONIO M SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE NOVEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2826/2021 - 10/12/2021 | 1100.00 | | |

---

2831 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 90 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1833/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. — 511,10

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2831/2021 - 10/12/2021 | 511.10 | | |

---

2836 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 04/12/2021. — 95,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2836/2021 - 10/12/2021 | 100.00 | | |

---

2837 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 04/12/2021. — 190,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2837/2021 - 10/12/2021 | 200.00 | | |

---

2838 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SITIO GADO BRAVO E POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2838/2021 - 10/12/2021 | 1100.00 | | |

---

2839 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2839/2021 - 10/12/2021 | 1100.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2840 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2655 - KEFFERSON CLAUDIO SILVA ARAUJO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2840 - 10/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2841 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2841/2021 - 10/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2842 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO DEMARCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2842/2021 - 10/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2843 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CANTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2843/2021 - 10/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2844 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1480 - COSMA LIMA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2844/2021 - 10/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2845 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 892 - ELIAS COSME DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CRUZEIRO A VILA SÃO JOSE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2845/2021 - 10/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2847 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 762 - JOÃO JOSÉ DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CARACOL E RIACHÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2847/2021 - 10/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2848 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 794 - JOSÉ ANTONIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 ( UMA ) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA KKF-7F18 COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O TIME DE FUT7 DE ALTINHO PARA PARTICIPAR DA TAÇA ACIFA FUT7 , CONFORME LEI MUNICIPAL EM ANEXO. | | | | | | 361,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2848/2021 - 10/12/2021 | | | 380.00 | | | |
| | 2849 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 302 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DA ESTRUTURA DA PESQUISA DO MAPEAMENTO DAS CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DOS AGENTES DE SEGURANÇA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 13.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2849/1 - 10/12/2021 | | | 13000.00 | | | |
| | 2850 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CASA DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 617,50 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2850/2021 - 10/12/2021 | | | 650.00 | | | |
| | 2852 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2764 - ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃ DA ESTRADA DO SITIO BREJO PRETO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 617,50 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2852/2021 - 10/12/2021 | | | 650.00 | | |
| | 2920 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2019. | | | | | 195,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2920/2021 - 10/12/2021 | | | 195.00 | | |
| | 2921 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AO VÉICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OYM-1593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 4.443,43 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2921/2021 - 10/12/2021 | | | 4443.43 | | |
| | 2922 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-OF72, JEEP/RENEGADE DE PLACA QYI-OF82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 3.683,39 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2922/2021 - 10/12/2021 | | | 3683.39 | | |
| | 2925 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS VEÍCULOS MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63, CRETA DE PLACA PDQ-3438, FIAT MOBI DE PLACA PCU-5G93, MOTO POP DE PLACA QYK-4C77 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 6.854,51 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2925/2021 - 10/12/2021 | | | 6854.51 | | |
| | 2928 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 66,16 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2928/2021 - 10/12/2021 | | | 66.16 | | |
| | 2931 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2019. | | | | | 2.205,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2931/2021 - 10/12/2021 | | | 2205.00 | | |
| | 2936 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ANP) DESTINADA AOS MOTORES BOMBAS OS QUAIS ESTÃO ACOPLADOS NOS CAMINHÕES PIPAS DE PLACAS KGB-5B83, BXB-7A26, MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116, MOTO HONDA DE PLACA KGS-3966 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 2.975,35 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2936/2021 - 10/12/2021 | | | 2975.35 | | |
| | 2938 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM-ANP) DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT STRADA DE PLACA OYY-0F98, MOTO HONDA DE PLACA KGL-4976, MOTOR DE CAPINAÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 3.036,48 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2938/2021 - 10/12/2021 | | | 3036.48 | | |
| | 2941 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO M.BENZ PLACA KIE-9497, TRATOR I, PIPA PLACA PGP-1107, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAÇAMBA PLACA KHV-3820, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGB-5B83, MÁQUINA PATROL, TRATOR IV, TRATOR V, FORD RANGER DE PLACA KKY-8061, TRATOR VI, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGM-5969, CAMINHÃO PIPA PLACA BXB-7A26,CAMINHONETE L 200 DE PLACA QYW-3F36, CAMINHONETE L 200 QYW- 3F46 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 44.706,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2941/2021 - 10/12/2021 | | 44706.00 | | | |
| | 2942 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.30.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ANP ) DESTINADA AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA PDV-6707, ONIX DE PLACA PDV-6857, FIAT FIORINO DE PLACA AOO-5G18, MOTO HONDA DE PLACA PGC-3081 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | | | | | 9.492,77 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2942/2021 - 10/12/2021 | | 9492.77 | | | |
| | 2996 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO. | | | | | 233,94 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2996/2021 - 10/12/2021 | | 233.94 | | | |
| | 2997 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 75 - 3.1.91.13.03 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 643/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% (EFETIVO) , REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 1.558,10 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2997/2021 - 08/12/2021 | | 1558.10 | | | |
| | 2998 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 347 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 642/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 13.853,59 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2998/2021 - 08/12/2021 | | 13853.59 | | | |
| | 2999 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 90 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1833/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO ), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 31.908,69 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2999/2021 - 08/12/2021 | | 31908.69 | | | |
| | 3000 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 29 - 3.1.91.13.03 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1637/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 12.025,20 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 3000/2021 - 08/12/2021 | | 12025.20 | | | |
| | 3001 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 344 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1638/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 20.260,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 3001/2021 - 08/12/2021 | | 58707.31 | | | |
| | 3001 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 344 - 3.1.91.13.03 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1638/2021 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 38.447,31 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 3001/2021 - 08/12/2021 | | 58707.31 | | | |
| | 3062 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 353/2021 DOCONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014. | | | | | 725,47 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 3062/2021 - 10/12/2021 | | 725.47 | | | |
| | 3063 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTTO DO EMPENHO 471/2021 DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012. | | | | | 105,01 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 3063/2021 - 10/12/2021 | | 105.01 | | | |
| | 3064 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2834521019. | | | | | | 79.198,14 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3064/2021 - 10/12/2021 | | | 79198.14 | | | |
| | 3070 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 43 - COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS E RESÍDUOS LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM GIRANDOLA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SER UTILIZADA NA ABERTURA DO NATAL LUZ/2021 DAS PRAÇAS DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA E JÚLIO RODRIGUES FILHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | 450,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3070/2021 - 10/12/2021 | | | 450.00 | | | |
| | 3083 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS MULTA DO PATRONAL E SERVIDOR PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA DE JULHO DE 2020. | | | | | | 10.681,09 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3083 - 10/12/2021 | | | 10681.09 | | | |
| | 3084 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS MULTA DO PATRONAL E SERVIDOR PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2020. | | | | | | 10.734,45 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3084 - 10/12/2021 | | | 10734.45 | | | |
| | 3085 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS MULTA DO PATRONAL E SERVIDOR PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020. | | | | | | 10.641,68 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3085 - 10/12/2021 | | | 10641.68 | | | |
| | 3086 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS MULTA DO PATRONAL E SERVIDOR PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2020. | | | | | | 10.541,65 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3086 - 10/12/2021 | | | 10541.65 | | | |
| | 3087 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS MULTA DO PATRONAL E SERVIDOR PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020. | | | | | | 12.276,29 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3087 - 10/12/2021 | | | 12276.29 | | | |
| | 3088 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS MULTA DO PATRONAL E SERVIDOR PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020. | | | | | | 12.227,49 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3088 - 10/12/2021 | | | 12227.49 | | | |
| | 3089 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS MULTA DO PATRONAL E SERVIDOR PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA DE 13º SALARIO DE 2020. | | | | | | 12.108,99 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3089 - 10/12/2021 | | | 12108.99 | | | |
| | 3090 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 51 ITENS: 07 ( CAÇAMBA 2 ) PERÍODO 13/09/2021 A 13/10/2021, BM 52 ITENS: 07 ( CAÇAMBA 2 ) PERÍODO 13/10/2021 A 13/11/2021 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 17.194,28 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3090/2021 - 10/12/2021 | | | 17194.28 | | | |
| | 3091 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 50 ITENS: 07 PERÍODO 13/08/2021 | | | | | | 7.200,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

A 13/09/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3091/2021 - 10/12/2021 | 7200.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3093 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | 3.474,00 |

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3093/2021 - 10/12/2021 | 3474.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3094 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO A-160 DE PLACA PDD-6628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | 6.197,40 |

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 30942021 - 10/12/2021 | 6197.40 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3095 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.30.39 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | | | | | 8.451,00 |

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3095/2021 - 10/12/2021 | 8451.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3096 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ENCHEDEIRA W-130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 5.320,00 |

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3096/2021 - 10/12/2021 | 5320.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3097 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA KGL-5376 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 140,00 |

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3097/2021 - 10/12/2021 | 140.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3098 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A-160 DE PLACA PDD-6628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 6.020,00 |

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3098/2021 - 10/12/2021 | 6020.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3099 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 5.130,00 |

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3099/2021 - 10/12/2021 | 5130.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3100 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1711 - J.A. DIAS PEÇAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR ( NEW HOLLAND ) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. | | | | | 760,00 |

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3100/2021 - 10/12/2021 | 760.00 | | |

**Total do Dia:** **918.803,03**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | 244 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 31 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ASSESSORIA JURIDICA, GESTÃO DE ACERVO PROCESSUAL JUDICIAL E DEFESA CONTENCIOSA DOS INTERESSE DOS MUNICIPIOS E AS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO E PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2021 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2021. | | | | | 12.000,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 244/7 - 30/07/2021 | | | 12000.00 | | |
| | 899 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA | |
| | **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 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 2021., CONFORME 2º TERMO ADITIVO. | | | | | 10.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 899/9 - 29/10/2021 | | | 10000.00 | | |
| | 2127 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 223 - J SIMOES DA SILVA - ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021. | | | | | 2.554,85 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2127/9 - 08/12/2021 | | | 2554.85 | | |
| | 2127 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 223 - J SIMOES DA SILVA - ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021. | | | | | 2.159,60 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2127/10 - 08/12/2021 | | | 2159.60 | | |
| | 2127 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 223 - J SIMOES DA SILVA - ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021. | | | | | 1.880,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2127/8 - 08/12/2021 | | | 1880.00 | | |
| | 2127 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 223 - J SIMOES DA SILVA - ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021. | | | | | 5.348,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2127/11 - 08/12/2021 | | | 5348.00 | | |
| | 2572 | Global | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2102 - A.C.LEITE JOGOS RECREATIVOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO LETREIRO, INSTALADO AO LADO DO CRISTO NO PATIO DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO Ó EM FRONTE A PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 2.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2572/2 - 10/12/2021 | | | 2500.00 | | |
| | 2846 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2652 - MARIA BEATRIZ DA SILVA BEZERRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, SUSTITUINDO UMA SERVIDORA EFETIVA QUE TIROU FERIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2846/2021 - 13/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2851 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 167 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2831 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO AGRESTE CENTRAL - | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS NO INTUITO DE ESTABELECER A PLANO DE TRABALHO DE INSERÇÃO DA CAJUCULTURA NO AMBITO DO MUNICIPIO, E ESTABELECENDO OBRIGAÇÕES RECIPROCAS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA ATIVIDADE PRODUTIVA, POSSIBILITANDO O AUMENTO DA RENDA, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA E ZELANDO PELA SANIDADE AMBIENTAL DO NOSSO ECOSSISTEMA, ALEM DE OUTRAS AÇÕES INERENTES A ATIVIDADE, COM TERMO DE COOPERAÇÃO EM ANEXO. | | | | | 20.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2851/1 - 10/12/2021 | | | 20000.00 | | |
| | 3107 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 52 ITENS: 24 PERÍODO 13/10/2021 A 13/11/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 4.597,08 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 3107/2021 - 13/12/2021 | 4597.08 | | | |
| | 3108 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 BM 53 ITENS: 26 PERÍODO 13/11/2021 A 13/12/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 1.062,70 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3108/2021 - 13/12/2021 | | | 1062.70 | | | |
| | 3109 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 53 ITENS: 07 PERÍODO 13/11/2021 A 13/12/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 8.597,14 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3109/2021 - 13/12/2021 | | | 8597.14 | | | |
| | 3110 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 39 ITENS: 08 PERÍODO 13/09/2021 A 13/10/2021, BM 40 ITENS: 08 PERÍODO 13/10/201 A 13/11/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 10.600,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3110/2021 - 13/12/2021 | | | 10600.00 | | | |
| | 3112 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 53 ITENS: 10 PERÍODO 13/11/2021 A 13/12/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 14.925,58 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3112/2021 - 13/12/2021 | | | 14925.58 | | | |
| | 3113 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 53 ITENS: 20 PERÍODO 13/11/2021 A 13/12/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 4.417,97 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3113/2021 - 13/12/2021 | | | 4417.97 | | | |
| | 3114 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 53 ITENS: 12 PERÍODO 13/11/2021 A 13/12/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 10.507,61 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3114/2021 - 13/12/2021 | | | 10507.61 | | | |
| | 3122 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 2860 - GIVALDO JOSÉ DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O GERENTE OPERACIONAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A MOTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES JUNTO A ESCAPE CENTER, NO DIA 13/12/2021. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3122/2021 - 13/12/2021 | | | 45.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **112.240,53** |
| 14/12/2021 | 2947 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 935 - ABILIO DE OLIVEIRA LEITE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 01 ( UMA ) DIARIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE COM DESTINO A CARUARU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CONTAGEM. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2947 - 14/12/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 2951 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 02 ( DUAS ) DIARIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS COM DESTINO A CARUARU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CONTAGEM. | | | | | | 120,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2951 - 14/12/2021 | | | 120.00 | | | |
| | 3104 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.88 | 100000 - Recursos Ordinários | 536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 018/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021, EXTRATO DE CONTRATO Nº 025/2021 DO PREGÃO Nº 012/2021, PUBLICADO NO DIA 15/12/2021. | | | | | | 980,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 3104/2021 - 14/12/2021 | | | 980.00 | | |
| | 3105 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.30.07 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2859 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ163 | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | 1.620,44 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 3105/2021 - 14/12/2021 | | | 1620.44 | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **2.765,44** |
| 15/12/2021 | 25 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 086/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 2.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 25/11 - 30/11/2021 | | | 2500.00 | | |
| | 26 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.35.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP | |
| | **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 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 2.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 26/11 - 01/12/2021 | | | 2500.00 | | |
| | 256 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 222 - JOSE ADELSON DE MACEDO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SEDE DOS CORREIOS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 E DISPENSA Nº 025/2017. | | | | | 350,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 256/12 - 14/12/2021 | | | 350.00 | | |
| | 256 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 222 - JOSE ADELSON DE MACEDO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SEDE DOS CORREIOS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 E DISPENSA Nº 025/2017. | | | | | 350,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 256/11 - 30/11/2021 | | | 350.00 | | |
| | 300 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA 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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 383,28 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 300/12 - 10/12/2021 | | | 383.28 | | |
| | 319 | Global | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA Nº 001/2017. | | | | | 2.350,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 319/11 - 30/11/2021 | | | 2350.00 | | |
| | 321 | Global | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2017 E DISPENSA Nº 008/2017. | | | | | 1.300,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 321/11 - 30/11/2021 | | | 1300.00 | | |
| | 322 | Global | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017. | | | | | 1.200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 322/10 - 30/11/2021 | | 1200.00 | | | |
| | 323 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017. | | | | | 800,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 323/11 - 30/11/2021 | | 800.00 | | | |
| | 324 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.15 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 342 - JOSÉ JAIR MIRANDA | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/2017. | | | | | 1.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 324/11 - 30/11/2021 | | 1500.00 | | | |
| | 326 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 E DISPENSA Nº 026/2017. | | | | | 800,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 326 - 30/11/2021 | | 800.00 | | | |
| | 327 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 240 - PAULO COSME RODRIGUES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PE 149 KM 12 Nº750, ZONA RURAL ALTINHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 E DISPENSA Nº 003/2018. | | | | | 950,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 327/11 - 30/11/2021 | | 950.00 | | | |
| | 393 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 1.320,70 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 393/12 - 14/12/2021 | | 1320.70 | | | |
| | 1089 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018 DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 07//2018. | | | | | 4.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1089/5 - 04/11/2021 | | 4000.00 | | | |
| | 2030 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 283 - 3.3.90.39.26 | 103710 - FNDE - PNATE | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL ( CONVENIO ) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO. | | | | | 75.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2030/4 - 01/12/2021 | | 141460.20 | | | |
| | 2030 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 283 - 3.3.90.39.26 | 103710 - FNDE - PNATE | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL ( CONVENIO ) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO. | | | | | 14.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 23 - BB - PNATE - 16754-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2030/4 - 01/12/2021 | | 141460.20 | | | |
| | 2030 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 283 - 3.3.90.39.26 | 103710 - FNDE - PNATE | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL ( CONVENIO ) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO. | | | | | 49.631,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2030/4 - 01/12/2021 | | 141460.20 | | | |
| | 2282 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.16 | 100000 - Recursos Ordinários | 2765 - J B L GRAFICA DIGITAL E EDITORA EIRELI | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ATA DE PREÇOS EM ANEXO. | | | | 6.614,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2282/3 - 25/10/2021 | | | 6614.40 | | |
| | 2313 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L | |
| | | **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 2021. | | | | | 1.250,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2313/2021 - 15/12/2021 | | | 1250.00 | | |
| | 2521 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | |
| | | **Objeto:** VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DO RESIDUOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 2.200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2521/2021 - 15/12/2021 | | | 2200.00 | | |
| | 2580 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L | |
| | | **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 2021. | | | | | 1.250,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2580/2021 - 15/12/2021 | | | 1250.00 | | |
| | 2869 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2674 - EDILMA FERREIRA DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2869/2021 - 15/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2871 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR DE LICENCA. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2871/2021 - 15/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2913 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PDV-3540, PDX-5950, KHQ-8227, PDX-5750, PGD-4475, PFV-3218, PGD-4835 , QYT-1C01, PGN-5552, PFO-5293, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 21.357,21 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2913/2021 - 15/12/2021 | | | 21357.21 | | |
| | 2916 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO PICAPE CHEV/S-10 DE PLACA KFQ-3042 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | | | | | 1.164,71 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2916/2021 - 15/12/2021 | | | 1164.71 | | |
| | 3115 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 262 - JAQUELINE MARIA DE ALMEIDA CASTRO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA A COORDENADORA DA MULHER ACIMA MENCIONADA, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA MULHER NO DIA 14/12/21. | | | | | 200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 3115/2021 - 15/12/2021 | | | 200.00 | | |
| | 3116 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 262 - JAQUELINE MARIA DE ALMEIDA CASTRO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA A COORDENADORA DA MULHER ACIMA MENCIONADA, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA MULHER NO DIA 15/12/21. | | | | | 200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 3116/2021 - 15/12/2021 | | | 200.00 | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **195.261,30** |
| 16/12/2021 | 297 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO | | | | | 25,77 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

EXERCÍCIO DE 2021.

**Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 297/12 - 02/12/2021 | 25.77 | | |

---

328 Global — 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia — 77 - 3.3.90.36.15 — 101300 - Transferência FUNDEB 30% — 1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO

**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 2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019 E DISPENSA Nº 001/2019. — 1.200,00

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 328/12 - 16/12/2021 | 1200.00 | | |

---

348 Estimativa — 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia — 340 - 3.3.90.39.43 — 101300 - Transferência FUNDEB 30% — 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1078773010. — 80,02

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 348/10 - 16/12/2021 | 80.02 | | |

---

351 Estimativa — 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia — 340 - 3.3.90.39.43 — 101300 - Transferência FUNDEB 30% — 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA GERCINO DE PONTES S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1418009019. — 292,29

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 351/10 - 16/12/2021 | 292.29 | | |

---

354 Estimativa — 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia — 340 - 3.3.90.39.43 — 101300 - Transferência FUNDEB 30% — 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758326019. — 31,12

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 354/10 - 13/12/2021 | 31.12 | | |

---

361 Estimativa — 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia — 340 - 3.3.90.39.43 — 101300 - Transferência FUNDEB 30% — 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA GERCINO DE PONTES 67, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936822010. — 251,97

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 361/10 - 16/12/2021 | 251.97 | | |

---

363 Estimativa — 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia — 340 - 3.3.90.39.43 — 101300 - Transferência FUNDEB 30% — 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTRAGO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2015237018. — 32,96

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 363/10 - 16/12/2021 | 32.96 | | |

---

364 Estimativa — 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes — 178 - 3.3.90.39.43 — 100000 - Recursos Ordinários — 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4011309602. — 1.879,15

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 364/10 - 16/12/2021 | 1879.15 | | |

---

365 Estimativa — 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia — 340 - 3.3.90.39.43 — 101300 - Transferência FUNDEB 30% — 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758082012. — 276,18

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 365/10 - 16/12/2021 | 276.18 | | |

---

369 Estimativa — 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia — 340 - 3.3.90.39.43 — 101300 - Transferência FUNDEB 30% — 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR SÃO CIRILO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRARIA 930, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2286709012. — 45,93

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 369/10 - 16/12/2021 | 45.93 | | |

---

370 Estimativa — 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia — 340 - 3.3.90.39.43 — 101300 - Transferência FUNDEB 30% — 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758893010. — 192,28

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 370/10 - 16/12/2021 | 192.28 | | |

371 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LÚCIO DE OMENA, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 130, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936955010. — 110,01

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 371/10 - 16/12/2021 | 110.01 | | |

372 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR PIO XII, LOCALIZADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO 810, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2159420011. — 50,01

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 372/10 - 16/12/2021 | 50.01 | | |

373 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2012456010. — 66,72

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 373/10 - 16/12/2021 | 66.72 | | |

380 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR. MORAIS RÊGO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROMÃO BATISTA 2, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1262348012. — 694,94

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 380/10 - 16/12/2021 | 694.94 | | |

381 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANCHIETA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GUARACIABA 150, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1079627018. — 302,52

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 381/10 - 16/12/2021 | 302.52 | | |

382 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1297749010. — 131,91

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 382/10 - 16/12/2021 | 131.91 | | |

383 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS 790, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2126999014. — 30,51

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 383/2021 - 16/12/2021 | 30.51 | | |

384 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DO QUEIJO 190, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1189883010. — 45,56

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 384/10 - 16/12/2021 | 45.56 | | |

385 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA ALVES DA SILVA , LOCALIZADA NA RUA UM 324, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2813078018. — 109,04

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 385/10 - 16/12/2021 | 109.04 | | |

398 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 77 - 3.3.90.36.15 101300 - Transferência FUNDEB 30% 331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA, S/N BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÕES DE CURSO E PALESTRAS, SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017 E DISPENSA Nº 023/2017. | | | | 1.600,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 398/9 - 16/12/2021 | | 1600.00 | | | |
| | 398 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.15 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O | |
| | | **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, SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017 E DISPENSA Nº 023/2017. | | | | 1.600,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 398/8 - 30/11/2021 | | 1600.00 | | | |
| | 2813 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2818 - MARCOS ANTONIO DA SILVA | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO TERREIRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO NO SITIO PEDRA DE ONÇA. | | | | 437,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2813/2021 - 16/12/2021 | | 460.00 | | | |
| | 2835 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE PROF LUIZ ALVES DE OLIVEIRA, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | 332,50 |
| | | **Conta Pagadora:** | 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 2835/2021 - 16/12/2021 | | 350.00 | | | |
| | 3101 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 354/2021 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1758326019. | | | | 78,28 |
| | | **Conta Pagadora:** | 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 3101/2021 - 16/12/2021 | | 78.28 | | | |
| | 3106 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 2681 - HENDRICKSON SANTOS LIMA | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA VAN COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE LEVAR OS ARTESÃOS DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA FENEART/2021. | | | | 1.600,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 3106/2021 - 16/12/2021 | | 1600.00 | | | |
| | 3117 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 920 - JOSE JOAO DA SILVA | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORREPONDE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E TRATAR DE INTERESSE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TIRO DE GUERRA, NOS DIAS 17/12/2021 E 20/12/2021. | | | | 80,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 3117/2021 - 16/12/2021 | | 80.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **11.576,67** |
| 17/12/2021 | 8 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | 420,95 |
| | | **Conta Pagadora:** | 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 8/22 - 17/12/2021 | | 420.95 | | | |
| | 392 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA | |
| | | **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 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017 E DISPENSA Nº 024/2017. | | | | 1.100,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 392/10 - 30/11/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 720 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 264 - ADVANILSON B DOS SANTOS | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2021. | | | | 1.470,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 720/10 - 10/11/2021 | | 1470.00 | | | |
| | 720 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 264 - ADVANILSON B DOS SANTOS | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2021. | | | | 1.470,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 720/11 - 30/11/2021 | | 1470.00 | | | |
| | 720 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 264 - ADVANILSON B DOS SANTOS | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2021. | | | | | 1.185,75 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 720/12 - 30/11/2021 | | 1185.75 | | | |
| | 720 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 264 - ADVANILSON B DOS SANTOS | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2021. | | | | | 46,38 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 720/13 - 30/11/2021 | | 46.38 | | | |
| | 737 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2564 - CAVALCANTE E MELO LTDA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS DE Nº 005/2021. | | | | | 2.065,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 737/3 - 19/11/2021 | | 2065.50 | | | |
| | 740 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS L | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARLEDADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO A ATA DE RGISTROS DE PREÇOS DE Nº 004/2021. | | | | | 6.644,11 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 740/6 - 16/11/2021 | | 6644.11 | | | |
| | 740 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS L | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARLEDADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO A ATA DE RGISTROS DE PREÇOS DE Nº 004/2021. | | | | | 1.842,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 740/5 - 16/11/2021 | | 1842.40 | | | |
| | 1315 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KITS 1 E 2 DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO DESTA ATA, E NA PROPOSTA VENCEDORA DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE, INTEGRANDO O PRESENTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | 1.429,28 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1315/4 - 18/11/2021 | | 1429.28 | | | |
| | 1315 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KITS 1 E 2 DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO DESTA ATA, E NA PROPOSTA VENCEDORA DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE, INTEGRANDO O PRESENTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | 387,80 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1315/5 - 18/11/2021 | | 387.80 | | | |
| | 1495 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE CARTÕES POSTAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO PARA O EVENTO DE REABERTURA DO MEMORIAL ALTINENSE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2019 E CONVITE DE Nº 002/2019. | | | | | 590,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1495/2021 - 17/12/2021 | | 590.00 | | | |
| | 1525 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 ( UM ) BANNER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2019 E CONVITE DE Nº 002/2019. | | | | | 440,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1525/2021 - 17/12/2021 | | 440.00 | | | |
| | 1526 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | |
| | | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM PLÁSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2019 E CONVITE DE Nº 002/2019. | | | | | 780,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1526/2021 - 17/12/2021 | | | 780.00 | | |
| | 1739 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 456,06 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1739/7 - 14/12/2021 | | | 456.06 | | |
| | 1740 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 626,46 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1740/6 - 03/12/2021 | | | 626.46 | | |
| | 1742 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 615,20 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1742/6 - 03/12/2021 | | | 615.20 | | |
| | 1743 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 606,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1743/7 - 14/12/2021 | | | 606.00 | | |
| | 1744 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 645,66 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1744/6 - 03/12/2021 | | | 645.66 | | |
| | 1745 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 502,41 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1745/6 - 03/12/2021 | | | 502.41 | | |
| | 1746 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 607,94 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1746/6 - 03/12/2021 | | | 607.94 | | |
| | 1749 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 623,60 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1749/6 - 03/12/2021 | | | 623.60 | | |
| | 1950 | Global | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 6.837,74 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1950/4 - 14/12/2021 | | | 7197.62 | | |
| | 2860 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2832 - GERALDO GALDINO LEITE | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO MOTOR BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRIADORES DE SUÍNOS DO POSTO AGROPECUÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | | | | | | 712,50 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2860/2021 - 17/12/2021 | | | 750.00 | | | |
| | 2877 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CRUZEIRO A VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 570,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2877/2021 - 17/12/2021 | | | 600.00 | | | |
| | 2882 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 692 - EDMILSON EUGÊNIO MATIAS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA EXPLOSÃO DO FORRO NO CAFE CULTURAL REALIZADO NO DIA 02/12/2021 PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | | | | | | 855,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2882/2021 - 17/12/2021 | | | 900.00 | | | |
| | 2883 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UMA PORTA COMPLETA ( PORTA , DOBRADIÇA E FECHADURA ) NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | | | | | | 71,25 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2883/2021 - 17/12/2021 | | | 75.00 | | | |
| | 3118 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E AMUPE, NO DIA 17/12/2021. | | | | | | 100,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3118/2021 - 17/12/2021 | | | 100.00 | | | |
| | 3119 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROGRAMA CAJUTEC, NO DIA 17/12/2021. | | | | | | 200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3119/2021 - 17/12/2021 | | | 200.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **33.901,99** |
| 20/12/2021 | 7 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 4.521,82 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 7/37 - 20/12/2021 | | | 4521.82 | | | |
| | 328 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.15 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO | |
| | **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 2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019 E DISPENSA Nº 001/2019. | | | | | | 1.200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 328/11 - 30/11/2021 | | | 1200.00 | | | |
| | 343 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010. | | | | | | 469,58 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 343/10 - 20/12/2021 | | | 469.58 | | | |
| | 345 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013. | | | | | | 951,67 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 345/10 - 20/12/2021 | | | 951.67 | | | |
| | 346 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº | | | | | | 156,96 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

0937438010.
**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 346/10 - 20/12/2021 | 156.96 | | |

347 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013. — 144,31
**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 347/10 - 20/12/2021 | 144.31 | | |

349 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017. — 319,42
**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 349/10 - 20/12/2021 | 319.42 | | |

350 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010. — 49,73
**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 350/10 - 20/12/2021 | 49.73 | | |

352 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015. — 309,33
**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 352/10 - 20/12/2021 | 309.33 | | |

355 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010. — 457,63
**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 355/10 - 20/12/2021 | 457.63 | | |

356 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010. — 1.593,12
**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 356/10 - 20/12/2021 | 1593.12 | | |

357 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019. — 1.115,65
**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 357/10 - 20/12/2021 | 1115.65 | | |

359 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012. — 654,64
**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 359/10 - 20/12/2021 | 654.64 | | |

360 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019. — 971,40
**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 360/10 - 20/12/2021 | 971.40 | | |

362 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Ordinários 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014. — 1.451,30
**Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 362/10 - 20/12/2021 | | 1451.30 | | | |
| | 379 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO ROMÃO BATISTA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE CAMILA MARIA DE OMENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO 7034371878. | | | | | 1.598,77 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 379/10 - 20/12/2021 | | 1598.77 | | | |
| | 469 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016. | | | | | 231,88 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 469/10 - 20/12/2021 | | 231.88 | | | |
| | 470 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016. | | | | | 639,99 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 470/10 - 20/12/2021 | | 639.99 | | | |
| | 472 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023. | | | | | 765,05 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 472/10 - 20/12/2021 | | 765.05 | | | |
| | 473 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495. | | | | | 413,58 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 473/10 - 20/12/2021 | | 413.58 | | | |
| | 474 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO LETREIRO 12000, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº7008630474. | | | | | 314,55 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 474/10 - 20/12/2021 | | 314.55 | | | |
| | 475 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MUTIRAO N A RUA MENANDRO FILGUEIRA NETO 13 2012, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415. | | | | | 842,75 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 475/10 - 20/12/2021 | | 842.75 | | | |
| | 476 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÀGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709. | | | | | 164,28 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 476/10 - 20/12/2021 | | 164.28 | | | |
| | 477 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 38-2011 ( CAMPO) LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625. | | | | | 72,02 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 477/10 - 20/12/2021 | | 72.02 | | | |
| | 478 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968. | | | | | 105,48 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 478/10 - 20/12/2021 | | 105.48 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 479 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046. | | | | | 31,62 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 479/10 - 20/12/2021 | | 31.62 | | | |
| | 480 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945. | | | | | 32,67 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 480/10 - 20/12/2021 | | 32.67 | | | |
| | 481 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740. | | | | | 591,07 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 481/10 - 20/12/2021 | | 591.07 | | | |
| | 482 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA LOCALIZADO A RUA DR. NESTOR VAREJÃO, Nº51 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010. | | | | | 2.289,02 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 482/10 - 20/12/2021 | | 2289.02 | | | |
| | 483 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA( MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021. | | | | | 70,71 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 483/10 - 20/12/2021 | | 70.71 | | | |
| | 484 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018. | | | | | 484,61 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 484/10 - 20/12/2021 | | 484.61 | | | |
| | 485 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588. | | | | | 105,48 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 485/10 - 20/12/2021 | | 105.48 | | | |
| | 493 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013. | | | | | 189,89 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 493/10 - 20/12/2021 | | 189.89 | | | |
| | 494 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019. | | | | | 115,89 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 494/10 - 20/12/2021 | | 115.89 | | | |
| | 495 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍITO GAMELEIRA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015. | | | | | 47,65 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 495/10 - 20/12/2021 | | 47.65 | | | |
| | 496 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CAJAZINHA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011. | | | | | 202,55 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 496/10 - 20/12/2021 | | | 202.55 | | |
| | 497 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010. | | | | | 648,46 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 497/10 - 20/12/2021 | | | 648.46 | | |
| | 498 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121. | | | | | 167,80 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 498/10 - 20/12/2021 | | | 167.80 | | |
| | 499 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544. | | | | | 29,96 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 499/10 - 20/12/2021 | | | 29.96 | | |
| | 631 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995. | | | | | 1.099,77 |
| | | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 631/10 - 20/12/2021 | | | 1099.77 | | |
| | 1886 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.14.14 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1168 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A GARANHUNS, COM A FINALIDADE DE LEVAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE UMA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE PROFESSORES. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 1886/2021 - 20/12/2021 | | | 45.00 | | |
| | 2046 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.14.14 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1168 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE UM AULÃO ( LIBRAS PARA TODOS ), JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES DE CARUARU. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2046/2021 - 20/12/2021 | | | 45.00 | | |
| | 2878 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 11/12/2021. | | | | | 190,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2878/2021 - 20/12/2021 | | | 200.00 | | |
| | 2879 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 11/12/2021. | | | | | 95,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2879/2021 - 20/12/2021 | | | 100.00 | | |
| | 2880 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2799 - MANOEL MARCULINO DA SILVA FILHO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA DA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, | | | | | 1.520,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2880/2021 - 20/12/2021 | | | 1600.00 | | |
| | 2885 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 564 - GREISYELLE QUITERIA BEZERRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CADASTROS DAS FAMILIAS NO PROJETO CAJUTEC, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | 950,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2885/2021 - 20/12/2021 | | | 1000.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3125 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2221 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS AUTOMÓVEIS SPIN COM A PLACA PDV-6707 E ONIX DE PLACA DE PDV-6857, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | | | 845,77 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3125/2021 - 20/12/2021 | | | 845.77 | | | |
| | 3126 | Ordinário | 20100 - Gabinete do Prefeito | 18 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A OLINDA , COM A FINALIDADE DE REALIZAR UM TRABALHO JORNALÍSTICO E FOTOGRÁFICO NA PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA 21º FENEARTE, NO DIA 19/12/2021. | | | | | | 80,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3126/2021 - 20/12/2021 | | | 80.00 | | | |
| | 3127 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012. | | | | | | 161,71 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3127/2021 - 20/12/2021 | | | 161.71 | | | |
| | 3129 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014. | | | | | | 1.885,52 |
| | **Conta Pagadora:** 12 - BB - CIP - 13780-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3129/2021 - 20/12/2021 | | | 1885.52 | | | |
| | 3130 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2834521019. | | | | | | 77.327,52 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3130/2021 - 20/12/2021 | | | 77327.52 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **108.767,58** |
| 21/12/2021 | 296 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 79,87 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 296/12 - 07/12/2021 | | | 79.87 | | | |
| | 2887 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2838 - JAFIA HYALE DE LIRA SOBRAL 10163191425 | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MARCENARIA COM ACENTOS DE BANCOS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO. | | | | | | 1.600,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2887/2021 - 21/12/2021 | | | 1600.00 | | | |
| | 2888 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2753 - MAURO CESAR DA ROCHA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA TANIA MARIA DS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE MLICENÇA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2888/2021 - 21/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2891 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2840 - LEONARDO DA SILVA EVARISTO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS JÚLIO RODRIGUES FILHO E DR.JOSÉ FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | | | | | | 950,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2891/2021 - 21/12/2021 | | | 1000.00 | | | |
| | 3131 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.14.14 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2074 - ALEXANDRE LOPES DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A AMUPE E SEPLAG. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3131/2021 - 21/12/2021 | | | 45.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3133 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.14.14 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2074 - ALEXANDRE LOPES DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER, NO DIA 20/12/2021. | | | | | | 45,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3133/2021 - 21/12/2021 | | | 45.00 | | | |
| | 3136 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DIAS RESENDE, NO DIA 21/12/2021. | | | | | | 200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3136/2021 - 21/12/2021 | | | 200.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **3.964,87** |
| 22/12/2021 | 2072 | Global | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 131 - 4.4.90.51.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 30.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2072/3 - 21/12/2021 | | | 30000.00 | | | |
| | 2881 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2759 - MARIA DANIELA SILVA DE ANDRADE | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DA COORDENADORIA DA MULHER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2881/2021 - 22/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2901 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 806 - JOSÉ CARLOS DA SILVA MELO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NAS ESTRADAS DO SITIOS UMBAUBA E BONITA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2901/2021 - 22/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2903 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2845 - STEPHANIE RAYALE DE AMORIM | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.520,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2903/2021 - 22/12/2021 | | | 1600.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **33.610,00** |
| 23/12/2021 | 8 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 89,78 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 8/23 - 23/12/2021 | | | 89.78 | | | |
| | 399 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTº DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 322,30 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 399/12 - 20/12/2021 | | | 322.30 | | | |
| | 1709 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 31 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TREINAMENTO NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PUBLICOS NO QUE ENVOLVAM COMPRA DE BENS E SERVIÇOS REQUISITADOS PELAS SECRETARIAS E ORIENTAR A CPL SOBRE AS LEIS FEDERAIS 8.666/92, 10.520/02 E LEI 14.133/21. | | | | | | 8.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1709/5 - 14/12/2021 | | | 8000.00 | | | |
| | 2854 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.39.43 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, LOCALIZADO NA COHAB 32, REFERENTE AO MÊS DE DEZ\EMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306. | | | | | | 1.686,48 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2854/2021 - 23/12/2021 | | | 1686.48 | | |
| | 2902 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 810 - ELIABE DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA COM ATENDIMENTO COMO PSICOLOGO AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, DURANTE O PERIODO DE 15/11/2021 A 15/12/2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2902/2021 - 23/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2905 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1907 - LUCIANO JOSE DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANAIS DA RUAS ADALICE DINIZ MOURA, HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E MANOEL CICINATO DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2905/2021 - 23/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2906 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2043 - ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRO AMBIENTAL RURAL ( CAR ) DO POSTO AGROPECUARIO, FEITO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2906/2021 - 23/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2907 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2651 - VITOR A. DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E DECORAÇÃO DO EVENTO PLANO DE RETOMADA DO GOVERNO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | 684,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2907/2021 - 23/12/2021 | | | 720.00 | | |
| | 2908 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2553 - ANTONIO AMORIM DE FARIAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA OBRAS PARA A LIMPEZA DA VILA DE ITUGUAÇU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 897,75 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2908/2021 - 23/12/2021 | | | 945.00 | | |
| | 2909 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2553 - ANTONIO AMORIM DE FARIAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES NA ESTRADA DOS SITIOS BONITA, OLHO DE AGUA E QUEIMADA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 855,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2909/2021 - 23/12/2021 | | | 900.00 | | |
| | 3079 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 124 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ACIMA MENECIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A AMUPE E SEPLAG, NO DIA 23/12/2021. | | | | | 200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 3079 - 23/12/2021 | | | 200.00 | | |
| | 3132 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.14.14 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 437 - JOÃO PAULO COUTO DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 ( UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEPLAG, NO DIA 18/12/2021. | | | | | 90,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 3132/2021 - 23/12/2021 | | | 90.00 | | |
| | 3137 | Ordinário | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 24 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 458 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O PROCURADOR GERAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DIAS RESENDE, NO DIA 23/12/2021. | | | | | 200,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 3137/2021 - 23/12/2021 | | | 200.00 | | |
| | 3138 | Ordinário | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 24 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 809 - DOUGLAS CESAR PESSOA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O PROCURADOR ADJUNTO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DA FAZENDA. | | | | | 100,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 3138/2021 - 23/12/2021 | | 100.00 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **16.260,31** |
| 27/12/2021 | 14 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 12.484,12 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 14/11 - 27/12/2021 | | 12484.12 | | | |
| | 2910 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.04 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GLP PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | | | | | 1.575,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2910/2021 - 27/12/2021 | | 1575.00 | | | |
| | 2911 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.30.04 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GLP PARA A CRECHE NINA LEMOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 440,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2911/2021 - 27/12/2021 | | 440.00 | | | |
| | 2952 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2662 - LUAN FELIPE DE LIMA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE OBRAS EM SUBSTITUIÇÃO A LICENCA TIRADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2952/2021 - 27/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2953 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2763 - FABIO HENRIQUE LAURENTINO ALVES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO, TOMBAMENTO E CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2953/2021 - 27/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2954 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO MEMORIAL APOLONIO SALES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 2954/2021 - 27/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 3134 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 01 ( UMA ) DIARIA PARCIAL PARA A TESOUREIRA COM DESTINO A CARUARU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DIA 24/12/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 3134/2021 - 27/12/2021 | | 45.00 | | | |
| | 3142 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.88 | 100000 - Recursos Ordinários | 536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 020/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021, PUBLICADO NO DIA 24/12/2021. | | | | | 490,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 3142/2021 - 27/12/2021 | | 490.00 | | | |
| | 3145 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 959 - ALLYNE TORRES HENRIQUE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 01 ( UMA ) DIARIA PARCIAL PARA A AUXILIAR DE TESOURARIA ACIMA MENCIONADA, COM DESTINO A CARUARU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTAGEM, NO DIA 27/12/2021. | | | | | 45,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 3145/2021 - 27/12/2021 | | 45.00 | | | |
| | 3147 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.92.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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: 08 PERÍODO 13/11/2020 A 13/12/2020, BM 42 ITENS: 08 PERÍODO 13/12/2020 A 13/01/2021. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 10.600,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 3147/2021 - 27/12/2021 | | 10600.00 | | | |
| | 3149 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 181 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 43 - COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS E RESÍDUOS LTDA | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON/2021 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | 3.800,00 |
| | | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 3149/2021 - 27/12/2021 | | 3800.00 | | | |
| | 3170 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO,CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A PARTE DA 1º PARCELA. | | | | 30.532,68 |
| | | **Conta Pagadora:** | 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 3170 - 27/12/2021 | | 30532.68 | | | |
| | 3171 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO,CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ACORDO 001/2018, CORRESPONDE A 19º PARCELA ATUALIZADA. | | | | 74.340,32 |
| | | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 3171 - 27/12/2021 | | 74340.32 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **137.487,12** |
| 28/12/2021 | 172 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO COM A COMPESA DE DESPESAS COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | | | | 9.936,60 |
| | | **Conta Pagadora:** | 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 172/12 - 28/12/2021 | | 9936.60 | | | |
| | 3169 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 13.485/17 - PREM EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO. | | | | 942,24 |
| | | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 3169 - 28/12/2021 | | 942.24 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **10.878,84** |
| 29/12/2021 | 27 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVO | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | 2.832,92 |
| | | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 27/14 - 29/12/2021 | | 14573.16 | | | |
| | 28 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E ESP | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | 2.947,57 |
| | | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 28/14 - 29/12/2021 | | 2947.57 | | | |
| | 29 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVO ) | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | 5.146,08 |
| | | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 29/14 - 29/12/2021 | | 13784.77 | | | |
| | 55 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA ( EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | 4.427,12 |
| | | **Conta Pagadora:** | 1 - BB - FPM - 1044-8 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 55/13 - 29/12/2021 | | 6793.71 | | | |
| | 148 | Estimativa | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 21 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1099 - FOLHA DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONAD | |
| | | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | 319,64 |
| | | **Conta Pagadora:** | 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | **Documento Bancário:** | Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 148/14 - 29/12/2021 | | 1000.00 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 150 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COM | |
| | **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 2021. | | | | | | 5.906,44 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 150/14 - 29/12/2021 | | | 6888.34 | | | |
| | 151 | Estimativa | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | |
| | **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 2021. | | | | | | 4.827,75 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 151/4 - 29/12/2021 | | | 5536.12 | | | |
| | 152 | Estimativa | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIO | |
| | **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 2021. | | | | | | 5.093,33 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 152/14 - 29/12/2021 | | | 7213.34 | | | |
| | 153 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | |
| | **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 2021. | | | | | | 1.226,73 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 153/14 - 29/12/2021 | | | 2545.00 | | | |
| | 154 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( C | |
| | **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 2021. | | | | | | 1.284,87 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 154/14 - 29/12/2021 | | | 1284.87 | | | |
| | 155 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 122 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP | |
| | **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 2021. | | | | | | 5.702,85 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 155/14 - 29/12/2021 | | | 6890.00 | | | |
| | 156 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISS | |
| | **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 2021. | | | | | | 804,11 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 156/14 - 29/12/2021 | | | 1795.68 | | | |
| | 157 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 6.023,90 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 157/14 - 29/12/2021 | | | 6820.00 | | | |
| | 653 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 666,51 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 653/9 - 29/12/2021 | | | 666.51 | | | |
| | 658 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 461,43 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 658/10 - 29/12/2021 | | | 461.43 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 662 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS ( EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 153,81 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 662/10 - 29/12/2021 | | | 153.81 | | | |
| | 1326 | Ordinário | 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município | 23 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 149/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 11.744,64 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1326/14 - 29/12/2021 | | | 13300.00 | | | |
| | 2199 | Estimativa | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 122 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE ( EF | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO ( EFETIVO ), REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 1.892,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2199/14 - 29/12/2021 | | | 2200.00 | | | |
| | 2202 | Estimativa | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 26 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMIS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 147/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | | 2.834,84 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 220/14 - 29/12/2021 | | | 3500.00 | | | |
| | 2507 | Estimativa | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPELEMTNO DO EMPENHO 651/2021 DO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 205,08 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2507/3 - 29/12/2021 | | | 205.08 | | | |
| | 3172 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 42 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 27/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 19.292,49 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3172/2021 - 29/12/2021 | | | 19292.49 | | | |
| | 3173 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E ESP | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 28/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE ( EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 4.655,66 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3173/2021 - 29/12/2021 | | | 8665.03 | | | |
| | 3174 | Ordinário | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVO ) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 29/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE ( EFETIVO ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 9.528,83 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3174/2021 - 29/12/2021 | | | 9528.83 | | | |
| | 3175 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( EF | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 30/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL( EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 8.795,10 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3175/2021 - 29/12/2021 | | | 12355.60 | | | |
| | 3177 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( E | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 32/2021 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 26.685,70 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3177/2021 - 29/12/2021 | | | 106262.36 | | | |
| | 3177 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( E | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 32/2021 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 47.265,25 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 3177/2021 - 29/12/2021 | | 106262.36 | | | |
| | 3179 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EF | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 33/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EFETIVO ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 88.025,46 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 3179/2021 - 29/12/2021 | | 118872.68 | | | |
| | 3180 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 285 - 3.1.90.11.01 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 55/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA ( EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 508,88 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 3180/2021 - 29/12/2021 | | 508.88 | | | |
| | 3188 | Ordinário | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 21 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1099 - FOLHA DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONAD | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 148/14 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 1.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 3188/2021 - 29/12/2021 | | 1000.00 | | | |
| | 3190 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.08.07 | 100000 - Recursos Ordinários | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ( EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 3.016,98 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 3190/2021 - 29/12/2021 | | 3016.98 | | | |
| | 3191 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 153 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COM | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 150/2021 DA 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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 5.671,66 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 3191/2021 - 29/12/2021 | | 5671.66 | | | |
| | 3192 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 89 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 151/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 853,88 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 3192/2021 - 29/12/2021 | | 853.88 | | | |
| | 3193 | Ordinário | 20100 - Gabinete do Prefeito | 16 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 152/2021 DA 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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 7.866,66 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 3193/2021 - 29/12/2021 | | 7866.66 | | | |
| | 3194 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 176 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMEPNHO 153/2021 DA 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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 11.955,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 3194/2021 - 29/12/2021 | | 11955.00 | | | |
| | 3195 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( C | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 154/2021 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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 9.243,40 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 3195/2021 - 29/12/2021 | | 11355.13 | | | |
| | 3196 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 122 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSP | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 155/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — 350,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3196/2021 - 29/12/2021 | 350.00 | | |

3197 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 285 - 3.1.90.11.01 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 156/2021 DA 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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — 8.524,32

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3197/2021 - 29/12/2021 | 8524.32 | | |

3219 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 18 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Ordinários 106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL E 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A AMUPE. — 450,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3219 - 29/12/2021 | 450.00 | | |

3221 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Ordinários 388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL E 01 ( UMA ) DIÁRIA INTEGRAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A AMUPE. — 240,00

**Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3221 - 29/12/2021 | 240.00 | | |

3227 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 36 - 3.3.71.70.01 100000 - Recursos Ordinários 2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PER

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSOCIAIS, DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA PRESENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — 3.000,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3227 - 29/12/2021 | 3000.00 | | |

3228 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Ordinários 185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE

**Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 ( ICMS ), REF. A DEZEMBRO DE 2021. — 1.129,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3228 - 29/12/2021 | 1129.00 | | |

3229 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2652 - MARIA BEATRIZ DA SILVA BEZERRA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, SUSTITUINDO UMA SERVIDORA EFETIVA QUE TIROU FERIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3229 - 29/12/2021 | 1100.00 | | |

3230 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO

**Objeto:** VALOR EPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE. — 95,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3230 - 29/12/2021 | 100.00 | | |

3231 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 564 - GREISYELLE QUITERIA BEZERRA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CADASTROS DAS FAMILIAS NO PROJETO CAJUTEC, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. — 950,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3231 - 29/12/2021 | 1000.00 | | |

3232 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Ordinários 185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE

**Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 ( ICMS ), REF. A DEZEMBRO DE 2021. — 1.298,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3232 - 29/12/2021 | 1298.00 | | |

3233 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Ordinários 172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ( CNM ) DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1044-8 ( FPM ), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. — 1.046,00

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 3233 - 29/12/2021 | | | 1046.00 | | |
| | 3236 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SERROTE REDONDO, DURANTE 20 DIAS TRABALAHDOS. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 3236 - 29/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 3237 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 24 - UNIMED | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RECOMPOSIÇÃO DO REAJUSTE DO DESCONTO DA UNIMED QUE NAO FOI DESCONTADO DO SERVIDOR E PAGO PELO MUNICIPIO E ORA REGULARIZADO, CONFORME DETALHAMENTO DA FATURA EM ANEXO. | | | | | 711,06 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 3237 - 29/12/2021 | | | 711.06 | | |
| | 3238 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 50 - 3.3.90.91.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA JUDICIAL DE PRECATORIO JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | 3.481,68 |
| | | **Conta Pagadora:** 31 - CEF - PM ALTINHO - 31-5 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 3238 - 29/12/2021 | | | 3481.68 | | |
| | 3239 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 50 - 3.3.90.91.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA JUDICIAL DE PRECATORIO JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | 451,43 |
| | | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 3239 - 29/12/2021 | | | 451.43 | | |
| | 3240 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 50 - 3.3.90.91.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA JUDICIAL DE PRECATORIO JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | 111,08 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 3240 - 29/12/2021 | | | 111.08 | | |
| | 3241 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 50 - 3.3.90.91.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA JUDICIAL DE PRECATORIO JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | 2.884,49 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 3241 - 29/12/2021 | | | 2884.49 | | |
| | 3242 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 50 - 3.3.90.91.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA JUDICIAL DE PRECATORIO JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | 5.500,61 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSF] | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 3242 - 29/12/2021 | | | 5500.61 | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **341.179,24** |
| 30/12/2021 | 10 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | 0,19 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 10/24 - 30/12/2021 | | | 0.19 | | |
| | 19 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 49,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 32 - CEF - IPVA - 46-6 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TARIFAS | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 19/12 - 30/12/2021 | | | 49.00 | | |
| | 20 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | 135,85 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 20/11 - 30/12/2021 | | | 135.85 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 086/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 2.500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 25/12 - 22/12/2021 | | 2500.00 | | | |
| | 26 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.35.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP | |
| | **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 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | 2.500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 26/13 - 20/12/2021 | | 2500.00 | | | |
| | 146 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.64 | 100000 - Recursos Ordinários | 47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DO TELEFONE FIXO ( 3739-1118) DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 109,97 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 146/12 - 01/12/2021 | | 109.97 | | | |
| | 146 | Estimativa | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.64 | 100000 - Recursos Ordinários | 47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DO TELEFONE FIXO ( 3739-1118) DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 106,25 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 146/11 - 01/12/2021 | | 106.25 | | | |
| | 176 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 49 - 4.6.90.71.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ( RFB-RET DE DARF ) DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | | | | | | 9.563,60 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 176/12 - 30/12/2021 | | 9563.60 | | | |
| | 304 | Estimativa | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Ordinários | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | 216,24 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 304/12 - 07/12/2021 | | 216.24 | | | |
| | 319 | Global | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA Nº 001/2017. | | | | | | 2.350,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 319/12 - 29/12/2021 | | 2350.00 | | | |
| | 321 | Global | 20200 - Coordenadoria da Mulher | 22 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2017 E DISPENSA Nº 008/2017. | | | | | | 1.300,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 321/12 - 29/12/2021 | | 1300.00 | | | |
| | 322 | Global | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017. | | | | | | 1.200,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 322/11 - 29/12/2021 | | 1200.00 | | | |
| | 323 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017. | | | | | | 800,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 323/12 - 29/12/2021 | 800.00 | | | |
| | 324 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.15 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 342 - JOSÉ JAIR MIRANDA | |
| | **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 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/2017. | | | | | | 1.500,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 324/12 - 29/12/2021 | | | 1500.00 | | | |
| | 326 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 E DISPENSA Nº 026/2017. | | | | | | 800,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 326/12 - 29/12/2021 | | | 800.00 | | | |
| | 327 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 240 - PAULO COSME RODRIGUES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PE 149 KM 12 Nº750, ZONA RURAL ALTINHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 E DISPENSA Nº 003/2018. | | | | | | 950,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 327/12 - 29/12/2021 | | | 950.00 | | | |
| | 341 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | 7,14 |
| | **Conta Pagadora:** 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 341/12 - 30/12/2021 | | | 7.14 | | | |
| | 392 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA | |
| | **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 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017 E DISPENSA Nº 024/2017. | | | | | | 1.100,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 392/11 - 29/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 392 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Ordinários | 383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA | |
| | **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 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017 E DISPENSA Nº 024/2017. | | | | | | 1.100,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSAF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 392/12 - 29/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 398 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.15 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O | |
| | **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, SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017 E DISPENSA Nº 023/2017. | | | | | | 1.600,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 398/10 - 16/12/2021 | | | 1600.00 | | | |
| | 398 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.15 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O | |
| | **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, SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017 E DISPENSA Nº 023/2017. | | | | | | 1.600,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 398/11 - 16/12/2021 | | | 1600.00 | | | |
| | 398 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 77 - 3.3.90.36.15 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O | |
| | **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, SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017 E DISPENSA Nº 023/2017. | | | | | | 1.600,00 |
| | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 398/12 - 16/12/2021 | | | 1600.00 | | | |
| | 652 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.08.07 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS 30% DO ENSINO FUNDAMENTAL ( EFETIVO ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.743,18 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 652/10 - 29/12/2021 | | 1743.18 | | | |
| | 720 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 264 - ADVANILSON B DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALTINHO, CONFORME ANEXO UNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2021. | | | | | 1.960,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 720/14 - 20/12/2021 | | 1960.00 | | | |
| | 753 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.35.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚ | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEITURA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017. | | | | | 7.500,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 753/6 - 07/10/2021 | | 7500.00 | | | |
| | 1011 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 73 - 3.1.90.11.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2496 - FOLHA DE PAGTº. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 30%) EDUCAÇÃ | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 57/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 7.597,71 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1011/14 - 29/12/2021 | | 10073.80 | | | |
| | 1045 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2608 - MATEUS S. CABRAL ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS EM ANEXO. | | | | | 279,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1045/2 - 26/10/2021 | | 279.00 | | | |
| | 1048 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.30.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2609 - BIDDEN COMERCIAL LTDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 163,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 108/1 - 10/09/2021 | | 163.50 | | | |
| | 1366 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 280 - 4.4.90.52.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2611 - VALOR SUPRIMENTOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSU | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 160 NOTEBOOKS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME PREGÃO 006/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 80.000,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1366/1 - 05/10/2021 | | 360855.00 | | | |
| | 1559 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 638 - ADRIANO ERASMO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS SISTEMAS E APLICAÇÕES ONLINE, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ACESSO A INFORMAÇÃO, O SISTEMA DEVERA SER TOTALMENTE EM AMBIENTE WEB, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA DAR TRANSPARENCIAS NAS AÇÕES DO EXECUTIVO. | | | | | 1.235,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1559/5 - 27/12/2021 | | 1300.00 | | | |
| | 1620 | Estimativa | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.04.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 440/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | | | | | 15.412,47 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1620/14 - 29/12/2021 | | 18915.29 | | | |
| | 1738 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 - 3.3.90.30.07 | 103750 - FNDE - PNAE | 727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2021 E CONTRATO EM ANEXO. | | | | | 1.390,70 |
| | | **Conta Pagadora:** 10 - BB - MERENDA - 13591-7 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 1738/7 - 28/12/2021 | | 1390.70 | | | |
| | 2030 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 283 - 3.3.90.39.26 | 103710 - FNDE - PNATE | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL ( CONVENIO ) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO. | | | | | 25.310,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 2030/5 - 30/12/2021 | | 94296.86 | | | |
| | 2030 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 283 - 3.3.90.39.26 | 103710 - FNDE - PNATE | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL ( CONVENIO ) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E SEXTO TERMO ADITIVO EM ANEXO. | | | | | 67.100,92 |
| | **Conta Pagadora:** 23 - BB - PNATE - 16754-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2030/5 - 30/12/2021 | | | 94296.86 | | | |
| | 2457 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 186 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) VIAGEM PARA A CIDADE DE CATENDE COM O TIME DO CORINTHIANS DA JABOTICABA NO DIA 17/10/2021 COMO INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | | | | | 522,50 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2457/2021 - 30/12/2021 | | | 550.00 | | | |
| | 2623 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHOS E RECICLAGEM DE TONER DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | 990,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2623/2021 - 30/12/2021 | | | 990.00 | | | |
| | 2767 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 266,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2767/2021 - 30/12/2021 | | | 280.00 | | | |
| | 2776 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DO RESIDUOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 2.750,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2776/2021 - 30/12/2021 | | | 2750.00 | | | |
| | 2815 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L | |
| | **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 2021. | | | | | 1.260,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2815/2021 - 30/12/2021 | | | 1260.00 | | | |
| | 2857 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 541,50 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2857/2021 - 30/12/2021 | | | 570.00 | | | |
| | 2858 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 598,50 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2858/2021 - 30/12/2021 | | | 630.00 | | | |
| | 2863 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 142,50 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2863/2021 - 30/12/2021 | | | 150.00 | | | |
| | 2864 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 76,00 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2864/2021 - 30/12/2021 | | | 80.00 | | | |
| | 2865 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 570,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2865/2021 - 30/12/2021 | | | 600.00 | | |
| | 2866 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 299 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 85,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2866/2021 - 30/12/2021 | | | 90.00 | | |
| | 2867 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.36.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2635 - ISNALDO JAIME ALVES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 ( QUATRO ) LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | | | | | 95,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2867/2021 - 30/12/2021 | | | 100.00 | | |
| | 2870 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SOBRADINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2870/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2895 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2622 - MANOEL APARECIDO DE SOBRAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA TERRA ARADA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2895/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2896 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2622 - MANOEL APARECIDO DE SOBRAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA TERRA ARADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2896/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2898 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA TERRA ARADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2898/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2912 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2851 - JOSE ALISSON DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DA RUAS ADALICE DINIZ MOURA, HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E MANOEL CICINATO DE ANDRADE, NO BAIRRO DA VILA NOVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2912/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2914 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2852 - ENILDO BEZERRA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DA RUAS ADALICE DINIZ MOURA, HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E MANOEL CICINATO DE ANDRADE, NO BAIRRO DA VILA NOVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2914/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2915 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2778 - DORAIDE JOSEFA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LIMPEZA E VARRIÇÃO DO BAIRRO DA VILA NOVA, OLARIA E MULTIRÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2915/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2917 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2779 - CRISTIANE ALAIDE MENDES | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LIMPEZA E VARRIÇÃO DO BAIRRO DA VILA NOVA, OLARIA E MULTIRÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 2917/2021 - 30/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 2918 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1752 - JOSÉ SANDRO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE TUBOS E LIMPEZA DO DO SANEAMENTO DAS RUAS PROF. MARIA GORETTI DE AMORIM ( LOT NOVA ESPERAMÇA ), PEDRO MANOEL DE ASSUNÇÃO, RUA INACIO DE ARRUDA E RUA VEREADOR PEDRO CAVALCANTI, DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2918/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2919 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1868 - ADRIANO LUIS DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE TUBOS E LIMPEZA DO DO SANEAMENTO DAS RUAS PROF. MARIA GORETTI DE AMORIM ( LOT NOVA ESPERAMÇA ), PEDRO MANOEL DE ASSUNÇÃO, RUA INACIO DE ARRUDA E RUA VEREADOR PEDRO CAVALCANTI, DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2919/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2923 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1867 - GENILDO GOMES DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE TUBOS E LIMPEZA DO DO SANEAMENTO DAS RUAS PROF. MARIA GORETTI DE AMORIM ( LOT NOVA ESPERAMÇA ), PEDRO MANOEL DE ASSUNÇÃO, RUA INACIO DE ARRUDA E RUA VEREADOR PEDRO CAVALCANTI, DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2923/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2924 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1774 - ANDRE ANTONIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE TUBOS E LIMPEZA DO DO SANEAMENTO DAS RUAS PROF. MARIA GORETTI DE AMORIM ( LOT NOVA ESPERAMÇA ), PEDRO MANOEL DE ASSUNÇÃO, RUA INACIO DE ARRUDA E RUA VEREADOR PEDRO CAVALCANTI, DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2924/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2926 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 887 - JOSE ANTONIO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DAS SEGUINTES RUAS; RUA PROJETADA E BAIRRO NOVO HORIZONTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2926/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2927 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 510 - JOSENILDO SILVA ARAUJO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE TUBOS E LIMPEZA DO DO SANEAMENTO DAS RUAS PROF. MARIA GORETTI DE AMORIM ( LOT NOVA ESPERAMÇA ), PEDRO MANOEL DE ASSUNÇÃO, RUA INACIO DE ARRUDA E RUA VEREADOR PEDRO CAVALCANTI, DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2927/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2929 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 891 - SEBASTIAO NUNES DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE TUBOS E LIMPEZA DO DO SANEAMENTO DAS RUAS PROF. MARIA GORETTI DE AMORIM ( LOT NOVA ESPERAMÇA ), PEDRO MANOEL DE ASSUNÇÃO, RUA INACIO DE ARRUDA E RUA VEREADOR PEDRO CAVALCANTI, DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2929/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2930 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1866 - JOSE REGIVALDO R. DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE TUBOS E LIMPEZA DO DO SANEAMENTO DAS RUAS PROF. MARIA GORETTI DE AMORIM ( LOT NOVA ESPERAMÇA ), PEDRO MANOEL DE ASSUNÇÃO, RUA INACIO DE ARRUDA E RUA VEREADOR PEDRO CAVALCANTI, DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2930/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2932 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1726 - SEVERINO DO RAMO SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE TUBOS E LIMPEZA DO DO SANEAMENTO DAS RUAS PROF. MARIA GORETTI DE AMORIM ( LOT NOVA ESPERAMÇA ), PEDRO MANOEL DE ASSUNÇÃO, RUA INACIO DE ARRUDA E RUA VEREADOR PEDRO CAVALCANTI, DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 2932/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 2933 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1755 - JOSÉ BOSCO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE TUBOS E LIMPEZA DO DO SANEAMENTO DAS RUAS PROF. MARIA GORETTI DE AMORIM ( LOT NOVA ESPERAMÇA ), PEDRO MANOEL DE ASSUNÇÃO, RUA INACIO DE ARRUDA E RUA VEREADOR PEDRO CAVALCANTI, DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | | | | | | 1.045,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2933/2021 - 30/12/2021 | 1100.00 | | |

2934 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 890 - LUIS JOSE DE DEUS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE TUBOS E LIMPEZA DO DO SANEAMENTO DAS RUAS PROF. MARIA GORETTI DE AMORIM ( LOT NOVA ESPERAMÇA ), PEDRO MANOEL DE ASSUNÇÃO, RUA INACIO DE ARRUDA E RUA VEREADOR PEDRO CAVALCANTI, DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2934/2021 - 30/12/2021 | 1100.00 | | |

2935 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 905 - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE TUBOS E LIMPEZA DO DO SANEAMENTO DAS RUAS PROF. MARIA GORETTI DE AMORIM ( LOT NOVA ESPERAMÇA ), PEDRO MANOEL DE ASSUNÇÃO, RUA INACIO DE ARRUDA E RUA VEREADOR PEDRO CAVALCANTI, DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2935/2021 - 30/12/2021 | 1100.00 | | |

2937 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1869 - CLAUDEMIR JOSE DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE TUBOS E LIMPEZA DO DO SANEAMENTO DAS RUAS PROF. MARIA GORETTI DE AMORIM ( LOT NOVA ESPERAMÇA ), PEDRO MANOEL DE ASSUNÇÃO, RUA INACIO DE ARRUDA E RUA VEREADOR PEDRO CAVALCANTI, DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2937/2021 - 30/12/2021 | 1100.00 | | |

2939 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1865 - MANOEL SEBASTIAO DE LIMA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE TUBOS E LIMPEZA DO DO SANEAMENTO DAS RUAS PROF. MARIA GORETTI DE AMORIM ( LOT NOVA ESPERAMÇA ), PEDRO MANOEL DE ASSUNÇÃO, RUA INACIO DE ARRUDA E RUA VEREADOR PEDRO CAVALCANTI, DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2939/2021 - 30/12/2021 | 1100.00 | | |

2940 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 600 - JOSILDO NELSON DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE TUBOS E LIMPEZA DO DO SANEAMENTO DAS RUAS PROF. MARIA GORETTI DE AMORIM ( LOT NOVA ESPERAMÇA ), PEDRO MANOEL DE ASSUNÇÃO, RUA INACIO DE ARRUDA E RUA VEREADOR PEDRO CAVALCANTI, DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2940/2021 - 30/12/2021 | 1100.00 | | |

2944 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.04 100000 - Recursos Ordinários 2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. — 210,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2944/2021 - 30/12/2021 | 210.00 | | |

2945 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.30.04 100000 - Recursos Ordinários 2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. — 105,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2945/2021 - 30/12/2021 | 105.00 | | |

2946 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 178 - 3.3.90.30.04 100000 - Recursos Ordinários 2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. — 105,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2946/2021 - 30/12/2021 | 105.00 | | |

2966 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2966/2021 - 30/12/2021 | 1100.00 | | |

2967 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1031 - GERALDO JOSE DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — 1.045,00

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2967/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2969 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2708 - ALEXANDRE JOAO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2969/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2970 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 222 - JOSE ADELSON DE MACEDO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 1.330,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2970/2021 - 30/12/2021 | | | 1400.00 | | |
| | 2972 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 178 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1118 - LINDINEIDE NOÊMIA DE BARROS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2972/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 2974 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2724 - JOSE VALTER DE SOBRAL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO MORCEGO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | 855,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2974/2021 - 30/12/2021 | | | 900.00 | | |
| | 2981 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 17/12/2021. | | | | | 190,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2981/2021 - 30/12/2021 | | | 200.00 | | |
| | 2982 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NO DIA 24/12/2021. | | | | | 190,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2982/2021 - 30/12/2021 | | | 200.00 | | |
| | 2983 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 17/12/2021. | | | | | 95,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2983/2021 - 30/12/2021 | | | 100.00 | | |
| | 2984 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NA DATA 24/12/2021. | | | | | 95,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2984/2021 - 30/12/2021 | | | 100.00 | | |
| | 2991 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS CONTABEIS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 2991/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | |
| | 3007 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 821 - LUÍS CARLOS VICENTE | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇÃO DO GRUPO FORROBODO NO LANCAMENTO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CAJU PRECOSSE REALIZADO PELA SECRETERIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | 950,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** |
| | | Diversos - 3007/2021 - 30/12/2021 | | | 1000.00 | | |
| | 3008 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2753 - MAURO CESAR DA ROCHA | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DE BENS DO PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — 1.330,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3008/2021 - 30/12/2021 | 1400.00 | | |

---

3009 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1007 - EDVALDO PEDRO DE LIMA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TAQUARA A TABOCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3009/2021 - 30/12/2021 | 1100.00 | | |

---

3010 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1008 - EDVALDO JOSÉ DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA QUE LIGA TAQUARA A TABOCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3010/2021 - 30/12/2021 | 1100.00 | | |

---

3011 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 732 - JOSE ARGEMIRO DA SILVA FILHO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3011/2021 - 30/12/2021 | 1100.00 | | |

---

3012 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 937 - PEDRO JOÃO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3012/2021 - 30/12/2021 | 1100.00 | | |

---

3013 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1553 - ANA LUCIA ALVES DE LIMA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3013/2021 - 30/12/2021 | 1100.00 | | |

---

3014 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 129 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 789 - COSME JOAO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO FLEXEIRA A VILA DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3014/2021 - 30/12/2021 | 1100.00 | | |

---

3015 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 129 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1122 - ELENILSON JOÃO DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO MURO VERDE E SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3015/2021 - 30/12/2021 | 1100.00 | | |

---

3016 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3016/2021 - 30/12/2021 | 1100.00 | | |

---

3017 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3017/2021 - 30/12/2021 | 1100.00 | | |

---

3018 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 250 - JOSEVALDO JOSE DE LIMA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA QUE FORNECE O ABASTECIMENTO DE GUARACIABA A SITIO BONITA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3018/2021 - 30/12/2021 | 1100.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3019 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO MORCEGO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3019/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 3020 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO PORTEIRAS , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3020/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 3021 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 129 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2824 - ELISANGELO JOSE DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO MURO VERDE E SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3021/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 3022 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 925 - ANTONIO M SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3022/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 3023 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2507 - JOSE KELVEN DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO POVOADO DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3023/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 3024 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 938 - JOSÉ ROBERTO DE MACÊDO | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DA VILA DE ITUGUAÇU, DURANTE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3024/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 3025 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2444 - SEBASTIAO CORDEIRO DA ROCHA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3025/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 3026 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 870 - LOURINALDO HELENO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3026/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 3027 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3027/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 3028 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3028/2021 - 30/12/2021 | | | 1100.00 | | | |
| | 3029 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 418 - RONALDO KRILDER ARAUJO DA SILVA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUTORA DE AGUA DO SITIO BATINGAL E SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, DUTRANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 1.045,00 |
| | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diversos - 3029/2021 - 30/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 3030 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 155 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 3030/2021 - 30/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 3031 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 436 - LAERT ROGERS PEREIRA DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 3031/2021 - 30/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 3032 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 801 - SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 3032/2021 - 30/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 3033 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 3033/2021 - 30/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 3034 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2551 - DÉBORA KEREM DA SILVA CHALEGRE DE ANDRADE CARVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 3034/2021 - 30/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 3035 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2552 - LUANA MONIKE DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 3035/2021 - 30/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 3036 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE PROFª LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS - NINA LEMOS - DURANTE O PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021, ENQUANTO SERA FEITA NOVA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. | | | | | 1.567,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 3036/2021 - 30/12/2021 | | 1650.00 | | | |
| | 3037 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE PROFª LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS - NINA LEMOS - DURANTE O PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021, ENQUANTO SERA FEITA NOVA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. | | | | | 1.567,50 |
| | | **Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 3037/2021 - 30/12/2021 | | 1650.00 | | | |
| | 3038 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021, POR SUBSTITUIR O SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, ( LUIS REGIS NUNES DA SILVA ). | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 3038/2021 - 30/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 3039 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, POR SUBSTITUIR O VIGIA JOAO BATISTA DA SILVA DA SILVA QUE TIROU FERIAS, DURANTE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 1.045,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | Diversos - 3039/2021 - 30/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 3040 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 340 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 1794 - JOSÉLIA CRISTINA DOS SANTOS | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICO DA FONSECA FALCÃO, POR SUBSTITUIR A SERVIDORA JOELMA DE MELO FERREIRA QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE LICENCA MEDICA, DURANTE O 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — 522,50

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3040/2021 - 30/12/2021 | 550.00 | | |

---

3041 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, SITUADA NO SITIO PORTEIRAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — 522,50

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3041/2021 - 30/12/2021 | 550.00 | | |

---

3042 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O 15 DIAS DE DEZEMBRO DE 2021. — 522,50

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3042/2021 - 30/12/2021 | 550.00 | | |

---

3043 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1772 - MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, DURANTE 15 DIAS DE DEZEMBRO DE 2021. — 522,50

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3043/2021 - 30/12/2021 | 550.00 | | |

---

3044 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2793 - ALICE MARIA DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO CIRILO, LOCALIZADO NO SITIO SERRARIA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SUELI DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — 522,50

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3044/2021 - 30/12/2021 | 550.00 | | |

---

3045 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2770 - GERLANE SOARES DOS SANTOS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS (NINA LEMOS ), NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — 522,50

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3045/2021 - 30/12/2021 | 550.00 | | |

---

3046 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2853 - THALIA APARECIDA DOS SANTOS MOTA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSBTITUIÇÃO DO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO P. DO SOCORRO. — 703,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3046/2021 - 30/12/2021 | 740.00 | | |

---

3047 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2854 - JOSE CLAUDIO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COM A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ERANE CLECIA DE ANDRADE NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3047/2021 - 30/12/2021 | 1100.00 | | |

---

3048 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2795 - LINDALVA MARIA DUARTE PINHEIRO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, POR SUBSTITUIR A PROFESSORA DEBORA CRISTINA DE ASSIS SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA, DURANTE DEZEMBRO DE 2021. — 1.710,00

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3048/2021 - 30/12/2021 | 1800.00 | | |

---

3049 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2805 - EDSON CARLOS SOBRAL DE SOUSA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UM PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. — 703,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3049/2021 - 30/12/2021 | 740.00 | | |

---

3050 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2794 - LETONIO CHARLES MOURA NEVES JUNIOR

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA DA SECRETARIA POR CONTA DE ESTA COM OS NOTEBOOKS GUARDADOS NA SECRETARIA, DURANTE NOVEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Documento Fiscal** — **Valor** | **Documento Fiscal** — **Valor**

Diversos - 3050/2021 - 30/12/2021 — 1100.00

3051 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 390 - ADOLFO JOSE B CORREIA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS DE 01 FOGÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA NABUCO NO SITIO PEDRA DE ONÇA. — 247,00

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** — **Valor** | **Documento Fiscal** — **Valor**

Diversos - 3051/2021 - 30/12/2021 — 260.00

3054 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E BANCAS E BIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. — 285,00

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** — **Valor** | **Documento Fiscal** — **Valor**

Diversos - 3054/2021 - 30/12/2021 — 300.00

3055 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2855 - MARIA SILVANA DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOURA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, SUBSTITUINDO A ZELADOURA MARIA LUCIA DA SILVA QUE ESTAVA DE LICENCA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEBRO DE 2021. — 522,50

**Conta Pagadora:** 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** — **Valor** | **Documento Fiscal** — **Valor**

Diversos - 3055/2021 - 30/12/2021 — 550.00

3056 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2856 - JOSELAINE MARIA DOS SANTOS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICO DA FONSECA FALCÃO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA LIGIVANIA ALMEIDA DE LIMA, QUE FICOU DE LICENCA. — 819,38

**Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

**Documento Fiscal** — **Valor** | **Documento Fiscal** — **Valor**

Diversos - 3056/2021 - 30/12/2021 — 862.50

3057 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. — 57,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** — **Valor** | **Documento Fiscal** — **Valor**

Diversos - 3057/2021 - 30/12/2021 — 60.00

3058 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 ( SEIS ) LAVAGENS NO VEÍCULO CAÇAMBA ( BAÚ ) PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. — 570,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** — **Valor** | **Documento Fiscal** — **Valor**

Diversos - 3058/2021 - 30/12/2021 — 600.00

3059 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Ordinários 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. — 420,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** — **Valor** | **Documento Fiscal** — **Valor**

Diversos - 3059/2021 - 30/12/2021 — 420.00

3060 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Ordinários 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. — 780,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** — **Valor** | **Documento Fiscal** — **Valor**

Diversos - 3060/2021 - 30/12/2021 — 780.00

3061 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 299 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Ordinários 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. — 108,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** — **Valor** | **Documento Fiscal** — **Valor**

Diversos - 3061/2021 - 30/12/2021 — 108.00

3071 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 129 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2807 - LAERTON BATISTA FERREIRA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO GADO BRAVO AO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

**Documento Fiscal** — **Valor** | **Documento Fiscal** — **Valor**

Diversos - 3071/2021 - 30/12/2021 — 1100.00

3073 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2513 - FRANCISCO MANUEL DA SILVA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DA QUEIMA DE FOGOS DO REVEILLON DE 2021/2022 DESTE MUNICIPIO. — 1.045,00

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 3073/2021 - 30/12/2021 | | 1100.00 | | | |
| | 3078 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.12 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, NA DATA 30/12/2021. | | | | | 7.489,35 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 3078 - 30/12/2021 | | 7489.35 | | | |
| | 3144 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Ordinários | 786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE PATRIMÔNIO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO E SITEMA ( SIGPUB ), JUNTO A AMUPE, NO DIA 27/12/2021. | | | | | 80,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 86 - BB - IPVA - 4.915-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 3144/2021 - 30/12/2021 | | 80.00 | | | |
| | 3148 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 53 ITENS: 10 ( RETRO 02 ) PERÍODO 13/11/2021 A 13/12/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | 14.925,58 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 3148/2021 - 30/12/2021 | | 14925.58 | | | |
| | 3176 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 338 - 3.1.90.11.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2494 - FOLHA DE PAGTº.( EFETIVO) FUNDEB ( 30%) APOIO ENS. | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 53/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%( EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 79.490,52 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 3176/2021 - 29/12/2021 | | 103264.71 | | | |
| | 3178 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 28 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( E | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AS FÉRIAS DE 2021. | | | | | 1.021,46 |
| | | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 3178/2021 - 29/12/2021 | | 1039.78 | | | |
| | 3181 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 341 - 3.1.90.11.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 2495 - FOLHA DE PAGTº. ( EFETIVOS ) FUNDEB ( 70%) EDUCAÇÃ | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 56/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% ( EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 36.171,63 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 3181/2021 - 29/12/2021 | | 50191.41 | | | |
| | 3183 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.11.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB ( 70%) ENS. FUNDA | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 58/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%( EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 280.074,36 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 3183/2021 - 29/12/2021 | | 407069.29 | | | |
| | 3184 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 338 - 3.1.90.04.01 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2692 - FOLHA DE PAGTº. ( CONTRATADO ) FUNDEB ( 30%) ENSIN | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1814/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% ( CONTRATADO ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 16.280,00 |
| | | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 3184/2021 - 29/12/2021 | | 17600.00 | | | |
| | 3185 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 342 - 3.1.90.04.01 | 101700 - Transferência FUNDEB 70% | 2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL FU | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1620/2021 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 27.127,46 |
| | | **Conta Pagadora:** 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | | Diversos - 3185/2021 - 29/12/2021 | | 27127.46 | | | |
| | 3189 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7769-0, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | 16,97 |
| | | **Conta Pagadora:** 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF] | | |
| | | **Documento Fiscal** | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversos - 3189 - 30/12/2021 | 16.97 | | | |
| | 3198 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11684-X, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 10,45 |
| | **Conta Pagadora:** 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3198 - 30/12/2021 | | | 10.45 | | | |
| | 3204 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-6, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | 674,10 |
| | **Conta Pagadora:** 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3204/1 - 30/12/2021 | | | 674.10 | | | |
| | 3234 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 91 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Ordinários | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | |
| | **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 53 ITENS: 07 PERÍODO ( CAÇAMBA 02 ) 13/11/2021 A 13/12/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | | | | | | 8.597,14 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3234/2021 - 30/12/2021 | | | 8597.14 | | | |
| | 3235 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 46 - 3.3.90.47.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 14 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF DO EXERCICIO DE 1989 DESTE MUNICIPIO. | | | | | | 527,63 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 3235 - 30/12/2021 | | | 527.63 | | | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **803.559,75** |
| 31/12/2021 | 4 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 ( RECEITA DIVERSAS ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 177,65 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 4/12 - 31/12/2021 | | | 177.65 | | | |
| | 6 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 146,30 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 6/12 - 31/12/2021 | | | 146.30 | | | |
| | 16 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 59 - BANCO DO BRASIL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 135,85 |
| | **Conta Pagadora:** 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 16/12 - 31/12/2021 | | | 135.85 | | | |
| | 17 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 45 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Ordinários | 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | 184,85 |
| | **Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 17/12 - 31/12/2021 | | | 184.85 | | | |
| | 186 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 302 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO 002/2021 DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSOCIO PUBLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSOCIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 2.298,40 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 186/12 - 29/12/2021 | | | 2298.40 | | | |
| | 186 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 302 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO 002/2021 DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSOCIO PUBLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSOCIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 2.298,40 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 186/11 - 29/12/2021 | | | 2298.40 | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 186 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 302 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO 002/2021 DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSOCIO PUBLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSOCIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 2.298,40 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 186/10 - 29/12/2021 | | | 2298.40 | | | |
| | 186 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 302 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO 002/2021 DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSOCIO PUBLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSOCIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 2.298,40 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 186/9 - 29/12/2021 | | | 2298.40 | | | |
| | 186 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 302 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO 002/2021 DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSOCIO PUBLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSOCIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 2.298,40 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 186/8 - 31/08/2021 | | | 2298.40 | | | |
| | 186 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 302 - 3.3.71.70.01 | 100000 - Recursos Ordinários | 1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E D | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO 002/2021 DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSOCIO PUBLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSOCIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | | | | | | 2.298,40 |
| | **Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 186/7 - 10/08/2021 | | | 2298.40 | | | |
| | 196 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.91.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | | | | | | 20.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 196/8 - 31/12/2021 | | | 20000.00 | | | |
| | 244 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 31 - 3.3.90.35.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ASSESSORIA JURIDICA, GESTÃO DE ACERVO PROCESSUAL JUDICIAL E DEFESA CONTENCIOSA DOS INTERESSE DOS MUNICIPIOS E AS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO E PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2021 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2021. | | | | | | 12.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 244/9 - 30/11/2021 | | | 12000.00 | | | |
| | 828 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTINH | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS, COM AGENTES PUBLICOS PARA A DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DOS ATOS DA GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO ALTINHO. | | | | | | 2.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 828/4 - 31/12/2021 | | | 2000.00 | | | |
| | 899 | Global | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 44 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA | |
| | **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 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 2021., CONFORME 2º TERMO ADITIVO. | | | | | | 10.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 899/12 - 06/12/2021 | | | 10000.00 | | | |
| | 1043 | Global | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 287 - 3.3.90.39.99 | 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação | 2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE RADIO PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE AÇÕES E ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | | | | | | 2.000,00 |
| | **Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 | | | | **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. | | |
| | **Documento Fiscal** | | | **Valor** | **Documento Fiscal** | | **Valor** |
| | Diversos - 1043/8 - 22/12/2021 | | | 2000.00 | | | |
| | 1049 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 30 - 3.3.90.39.99 | 100000 - Recursos Ordinários | 48 - ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA ME | |
| | **Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO NA GESTÃO DE CONVENIOS E CONGENERES ESPECIFICAMENTE PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO AMBOS NA PLATAFORMA + BRASIL ( | | | | | | 2.000,00 |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

ANTIGO SICONV ).

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1049/6 - 24/11/2021 | 2000.00 | | |

---

1089 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 30 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Ordinários 1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018 DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 07//2018. 4.000,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 1089/7 - 02/12/2021 | 4000.00 | | |

---

2127 Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Ordinários 223 - J SIMOES DA SILVA - ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021. 3.322,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2127/5 - 08/12/2021 | 3322.00 | | |

---

2127 Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Ordinários 223 - J SIMOES DA SILVA - ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021. 1.200,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2127/7 - 13/12/2021 | 1200.00 | | |

---

2127 Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Ordinários 223 - J SIMOES DA SILVA - ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021. 1.303,88

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2127/6 - 15/12/2021 | 1303.88 | | |

---

2127 Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Ordinários 223 - J SIMOES DA SILVA - ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021. 3.383,64

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2127/4 - 08/12/2021 | 3383.64 | | |

---

2128 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 91 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Ordinários 2734 - ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LT

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE PREÇOS E CONTRATO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO 015/2021 E PREGÃO ELETRONICO 010/2021. 3.579,00

**Conta Pagadora:** 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2128/1 - 20/12/2021 | 3579.00 | | |

---

2897 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA TERRA ARADA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 2897/2021 - 30/12/2021 | 1100.00 | | |

---

3053 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2761 - LUCAS MATHEUS MACIEL DE SOUZA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANCHIETA NO POVOADO DE GUARACIABA. 1.638,75

**Conta Pagadora:** 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3053/2021 - 30/12/2021 | 1725.00 | | |

---

3067 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. 2.562,18

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3067/2021 - 31/12/2021 | 2765.00 | | |

---

3075 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA TRABALHADORES DAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO. — 712,50

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3075/2021 - 30/12/2021 | 750.00 | | |

---

3076 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários 2812 - REGINALDO DE FREITAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GADO BRAVO, GAMELEIRO E BATINGAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — 1.045,00

**Conta Pagadora:** 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3076/2021 - 31/12/2021 | 1100.00 | | |

---

3077 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 45 - 3.3.90.39.81 100000 - Recursos Ordinários 59 - BANCO DO BRASIL

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1236-X, DURANTE DEZEMBRO DE 2021. — 3.726,40

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3077 - 31/12/2021 | 3726.40 | | |

---

3141 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.30.01 101300 - Transferência FUNDEB 30% 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PDV-3540, PDX-5950, KHQ-8227, PDX-5750, PGD-4475, PFV-3218, PGD-4835 , QYT-1C01, PGN-5552, PFO-5293,QYT-1C01 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. — 4.700,00

**Conta Pagadora:** 23 - BB - PNATE - 16754-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3141/2021 - 31/12/2021 | 10178.14 | | |

---

3152 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Ordinários 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. — 5.387,40

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3152/2021 - 31/12/2021 | 5387.40 | | |

---

3153 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Ordinários 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VW A-160 PDD- 6628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. — 7.983,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3153/2021 - 31/12/2021 | 7983.00 | | |

---

3155 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Ordinários 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VW 26.260 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. — 12.366,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3155/2021 - 31/12/2021 | 12366.00 | | |

---

3157 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Ordinários 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW-26.260 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 980,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3157/2021 - 31/12/2021 | 980.00 | | |

---

3158 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Ordinários 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW A-160 PDD-6628PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 2.380,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3158/2021 - 31/12/2021 | 2380.00 | | |

---

3159 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 155 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Ordinários 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

**Objeto:** VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020. — 950,00

**Conta Pagadora:** 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 3159/2021 - 31/12/2021 | 950.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Total do Dia:** | **124.699,80** |
| | | | | | | **Total do Mês:** | **3.478.923,23** |
| | | | | | | **Total da Unidade Gestora:** | **23.607.864,65** |
| | | | | | | **Total Geral:** | **23.607.864,65** |